

Begrotingswijzigingsnummer. :BGW2021-043396

Behorende bij raadsbesluit :RB2021-043396

Onderwerp: Tweede tussenrapportage 2021

BEDRAGEN X € 1.000

Programma 1. Bestuurlijke vernieuwing	2021		2022		2023		2024	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	Baten
Taakveld 0.1 Bestuur	162	168						
Taakveld 0.10 Mutaties reserves		144						
Taakveld 0.4 Overhead	469	49						
Taakveld 0.5 Treasury	-380							
Taakveld 0.61 OZB woningen		89						
Taakveld 0.62 OZB niet-woningen		86						
Taakveld 0.64 Belastingen overig		-28						
Taakveld 0.7 Alg.Uitk. en ov.uitk.GF		2.734						
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten	-701	-22						
Taakveld 3.4 Economische promotie		-87						
Totaal van de wijziging	-450	3.133						

Programma 2. Zorgzame gemeente	2021		2022		2023		2024	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	Baten
Taakveld 0.10 Mutaties reserves	1.668							
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	16							
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen	-500	-90						
Taakveld 6.4 Begeleide participatie		529						
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie	77							
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen	68							
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	835	-375						
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	1.572							
Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-1.822							
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-	2.145							
Taakveld 7.1 Volksgezondheid	11							
Totaal van de wijziging	4.070	64						

Programma 3. Vitale gemeente	2021		2022		2023		2024	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	Baten
Taakveld 0.10 Mutaties reserves	175	100						
Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	81							
Taakveld 2.2 Parkeren	-77							
Taakveld 3.1 Econom.ontwikkelingen	60	11						
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen	-175							
Totaal van de wijziging	64	111						

Programma 4. Leefbare gemeente	2021		2022		2023		2024	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Taakveld 0.10 Mutaties reserves	161	80						
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid	-52							
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer	494	494						
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting	30	30						
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	19	-133						
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering	-13							
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties	437	270						
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -promotie en -participatie	-83							
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed	67							
Taakveld 5.7 Openbaar groen	18							
Taakveld 7.2 Riolering	269	269						
Taakveld 7.3 Afval		87						
Taakveld 7.4 Milieubeheer	172							
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria	22	-106						
Totaal van de wijziging	1.541	991						

Taakveld 011 Resultaat van de rekening van baten en lasten (nadeel) 926

BGW2021-043396 Tweede tussenrapportage 2021.

Aldus besloten in de vergadering van: 2021.

De gemeenteraad van Den Helder,

J.A. de Boer MSc.
voorzitter

mr. drs. M. Huisman
raadsgriffier