

Begrotingswijzigingsnummer. : BGW19.0011

Behorende bij raadsbesluit : RB19.0101 (RVO19.0103)

Onderwerp: Tweede tussenrapportage 2019

BEDRAGEN X € 1.000

Programma 1. Bestuur en ondersteuning.	2019		2020		2021		2022	
	lasten	Baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	Baten
Taakveld 01 Bestuur								
Taakveld 010 Mutaties reserve	-416							
Taakveld 011 Resultaat baten en lasten	1.200							
Taakveld 02 Burgerzaken		1.131						
Taakveld 02 Burgerzaken	-16							
Taakveld 04 Overhead	375							
Taakveld 05 Treasury	20							
Taakveld 061 OZB woningen	-63							
Taakveld 11 Crisisbeheersing en brandweer	-30							
Taakveld 12 Openbare orde en veiligheid	71							
Taakveld 01 Bestuur		13						
Taakveld 010 Mutaties reserve		-13						
Taakveld 04 Overhead		170						
Taakveld 05 Treasury		319						
Taakveld 07 Algemene uitkering en overige		2.108						
Totaal van de wijziging	1.141	3.668						

Programma 2. Openbare ruimte.	2019		2020		2021		2022	
	lasten	Baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	Baten
Taakveld 21 Verkeer en vervoer								
Taakveld 57 Openbaar groen en (openlucht)	32							
Taakveld 57 Openbaar groen en (openlucht)	93							
Taakveld 57 Openbaar groen en (openlucht)		55						
Totaal van de wijziging	125	55						

Programma 3. Economische zaken.	2019		2020		2021		2022	
	lasten	Baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	Baten
Taakveld 31 Economische ontwikkeling	177							
Taakveld 57 Openbare orde en (openlucht)	202							
Taakveld 57 Openbare orde en (openlucht)		202						
Totaal van de wijziging	379	202						

Programma 4. Onderwijs.	2019		2020		2021		2022	
	lasten	Baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Taakveld 010 Mutaties reserve	125							
Taakveld 42 Onderwijshuisvesting	34							
Taakveld 43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-245							
Taakveld 42 Onderwijshuisvesting		365						
Taakveld 43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		-305						
Totaal van de wijziging	-86	60						

Programma 5. Sport, Cultuur en Recreatie.	2019		2020		2021		2022	
	lasten	Baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Taakveld 010 Mutaties reserve	250							
Taakveld 51 Sportbeleid en activering	17							
Taakveld 52 Sportaccommodaties	8							
Taakveld 53 Cultuur presentatie, -prod. en -part.	14							
Taakveld 55 Cultureel erfgoed	296							
Taakveld 52 Sportaccommodaties		284						
Totaal van de wijziging	585	284						

Programma 6. Sociaal Domein.	2019		2020		2021		2022	
	lasten	Baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Taakveld 61 Samenkracht en burgerparticipatie	300							
Taakveld 62 Wijkteams	73							
Taakveld 63 Inkomensregelingen	-542							
Taakveld 65 Arbeidsparticipatie	-222							
Taakveld 66 Maatwerkvoorzieningen(WMO)	341							
Taakveld 671 Maatwerkdienstverlening 18+	608							
Taakveld 681 Geëscaleerde zorg 18+	147							
Taakveld 682 Geëscaleerde zorg 18-	235							
Taakveld 63 Inkomensregelingen		-848						
Taakveld 64 Begeleide participatie		643						
Taakveld 65 Arbeidsparticipatie		-51						
Taakveld 671 Maatwerkdienstverlening 18+		84						
Totaal van de wijziging	940	-172						

Programma 7. Volksgezondheid en Milieu.	2019		2020		2021		2022	
	lasten	Baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Taakveld 71 Volksgezondheid	-37							
Taakveld 73 Afval	870							
Taakveld 74 Milieubeheer	595							
Taakveld 75 Begraafplaatsen en crematoria	50							
Taakveld 73 Afval		670						
Taakveld 74 Milieubeheer		25						
Totaal van de wijziging	1.478	695						

Programma 8. Ruimte en stedelijke vernieuwing.	2019		2020		2021		2022	
	lasten	Baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Taakveld 82 Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)	38							
Taakveld 83 Wonen en bouwen	21							
Taakveld 82 Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)		-211						
Totaal van de wijziging	59	-211						

Programma 9. Gebiedsgericht werken.	2019		2020		2021		2022	
	lasten	Baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Taakveld 21 Verkeer en vervoer	-30							
Taakveld 57 Openbaar groen en (openlucht)	51							
Totaal van de wijziging	21	0						

Aldus besloten in de vergadering van: 4 november 2019

J.J. Nobel
voorzitter

mr. drs. M. Huisman
raadsgriffier