

Begrotingswijzigingsnummer. : BGW19.0008

Behorende bij raadsbesluit : RB19.0051 (RVO19.0063)

Onderwerp: Eerste 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 | -39 | | | | | | | |
| Taakveld 011 Resultaat baten en lasten | 641 | | | | | | | |
| Taakveld 04 Overhead | -480 | | | | | | | |
| Taakveld 05 Treasury | -856 | | | | | | | |
| Taakveld 08 Overige baten en lasten | 280 | | | | | | | |
| Taakveld 12 Openbare orde en veiligheid | 109 | | | | | | | |
| Taakveld 01 Bestuur | | 10 | | | | | | |
| Taakveld 010 Mutatie reserves | | 347 | | | | | | |
| Taakveld 04 Overhead | | -160 | | | | | | |
| Taakveld 05 Treasury | | -190 | | | | | | |
| Taakveld 063 Parkeerbelasting | | 19 | | | | | | |
| Taakveld 07 Algemene uitkering en overige | | 398 | | | | | | |
| Taakveld 08 Overige baten en lasten | | 89 | | | | | | |
| Totaal van de wijziging | -345 | 513 | | | | | | |

| Programma 2. Openbare ruimte. | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|--------------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | Baten |
| Taakveld 21 Verkeer en vervoer | 135 | | | | | | | |
| Taakveld 22 Parkeren | 60 | | | | | | | |
| Taakveld 57 Openbaar groen | 18 | | | | | | | |
| Taakveld 21 Verkeer en vervoer | | 46 | | | | | | |
| Taakveld 22 Parkeren | | 30 | | | | | | |
| Taakveld 57 Openbaar groen | | 15 | | | | | | |
| Totaal van de wijziging | 213 | 91 | | | | | | |

| Programma 3. Economische zaken. | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|--|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | Baten |
| Taakveld 010 Mutaties reserve | 18 | | | | | | | |
| Taakveld 24 Economische havens en waterwegen | 28 | | | | | | | |
| Taakveld 31 Economische ontwikkeling | -18 | | | | | | | |
| Taakveld 57 Openbaar groen | -10 | | | | | | | |
| Totaal van de wijziging | 18 | | | | | | | |

| Programma 4. Onderwijs. | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|--|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten |
| Taakveld 42 Onderwijshuisvesting | -149 | | | | | | | |
| Taakveld 43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.149 | | | | | | | |
| Taakveld 010 Mutaties reserve | | -149 | | | | | | |
| Taakveld 42 Onderwijshuisvesting | | 10 | | | | | | |
| Taakveld 43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | | 1.283 | | | | | | |
| Totaal van de wijziging | 1.000 | 1.144 | | | | | | |

| Programma 5. Sport, Cultuur en Recreatie. | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|--|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten |
| Taakveld 51 Sportbeleid en activering | 62 | | | | | | | |
| Taakveld 52 Sportaccommodaties | 112 | | | | | | | |
| Taakveld 53 Cultuurpresentatie,-productie,-particip. | -10 | | | | | | | |
| Taakveld 56 Media | -15 | | | | | | | |
| Taakveld 52 Sportaccommodaties | | 17 | | | | | | |
| Taakveld 53 Cultuurpresentatie,-productie,-particip. | | -59 | | | | | | |
| Totaal van de wijziging | 149 | -42 | | | | | | |

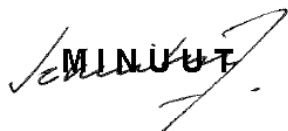
| Programma 6. Sociaal Domein. | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|---|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten |
| Taakveld 61 Samenkracht en burgerparticipatie | -141 | | | | | | | |
| Taakveld 62 Wijkteams | -54 | | | | | | | |
| Taakveld 63 Inkomensregelingen | -940 | | | | | | | |
| Taakveld 65 Arbeidsparticipatie | 248 | | | | | | | |
| Taakveld 66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -75 | | | | | | | |
| Taakveld 671 Maatwerkdienstverlening 18+ | 817 | | | | | | | |
| Taakveld 672 Maatwerkdienstverlening 18- | 215 | | | | | | | |
| Taakveld 681 Geëscaleerde zorg 18+ | 573 | | | | | | | |
| Taakveld 010 Mutaties reserve | | 145 | | | | | | |
| Taakveld 61 Samenkracht en burgerparticipatie | | 2 | | | | | | |
| Taakveld 63 Inkomensregelingen | | 661 | | | | | | |
| Taakveld 65 Arbeidsparticipatie | | -17 | | | | | | |
| Taakveld 66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | | 6 | | | | | | |
| Taakveld 671 Maatwerkdienstverlening 18+ | | -450 | | | | | | |
| Totaal van de wijziging | 643 | 347 | | | | | | |

| Programma 7. Volksgezondheid en Milieu. | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|---|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten |
| Taakveld 71 Volksgezondheid | 0 | | | | | | | |
| Taakveld 72 Riolering | -6 | | | | | | | |
| Taakveld 73 Afval | 1 | | | | | | | |
| Taakveld 74 Milieubeheer | 182 | | | | | | | |
| Taakveld 75 Begraafplaatsen en crematoria | 42 | | | | | | | |
| Taakveld 72 Riolering | | -6 | | | | | | |
| Taakveld 74 Milieubeheer | | 144 | | | | | | |
| Totaal van de wijziging | 219 | 138 | | | | | | |

| Programma 8. Ruimte en stedelijke vernieuwing. | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|--|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten |
| Taakveld 010 Mutaties reserve | 250 | | | | | | | |
| Taakveld 81 Ruimtelijke ordening | 133 | | | | | | | |
| Taakveld 82 Grondexploitatie (niet-bedr.terreinen) | -310 | | | | | | | |
| Taakveld 83 Wonen en bouwen | -72 | | | | | | | |
| Taakveld 010 Mutaties reserve | | 331 | | | | | | |
| Taakveld 82 Grondexploitatie (niet-bedr.terreinen) | | -419 | | | | | | |
| Taakveld 83 Wonen en bouwen | | -203 | | | | | | |
| Totaal van de wijziging | 1 | -291 | | | | | | |

Aldus besloten in de vergadering van: 24 juni 2019

voorzitter
Koen Schuiling



griffier
mr. drs. M. Huisman

