

Begrotingswijzigingsnummer. :BGW2021-021499

Behorende bij raadsbesluit :RB2021-021499

Onderwerp: Eerste tussenrapportage 2021

BEDRAGEN X € 1.000

Programma 1. Bestuurlijke vernieuwing	2021		2022		2023		2024	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	Baten
Taakveld 01 Bestuur	-100	-49						
Taakveld 010 Mutaties reserves	598							
Taakveld 04 Overhead	806	714						
Taakveld 05 Treasury		-226						
Taakveld 07 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds		5.000						
Totaal van de wijziging	1.304	5.439						

Programma 2. Zorgzame gemeente	2021		2022		2023		2024	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	Baten
Taakveld 010 Mutaties reserves		143						
Taakveld 43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1							
Taakveld 61 Samenkracht en burgerparticipatie	236	-1						
Taakveld 62 Wijkteams	211	-36						
Taakveld 63 Inkomensregelingen	1.433	50						
Taakveld 64 Begeleide participatie	-583							
Taakveld 65 Arbeidsparticipatie	621	375						
Taakveld 66 Maatwerkvoorzieningen	31							
Taakveld 671 Maatwerkdienstverlening 18+	90							
Taakveld 672 Maatwerkdienstverlening 18-	106							
Taakveld 681 Geëscaleerde zorg 18+	824	55						
Taakveld 682 Geëscaleerde zorg 18-	2.749	175						
Totaal van de wijziging	5.719	761						

Programma 3. Vitale gemeente	2021		2022		2023		2024	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	Baten
Taakveld 010 Mutaties reserves		275						
Taakveld 03 Beheer overige gebouwen en gronden	271	715						
Taakveld 22 Parkeren	126							
Taakveld 24 Economische havens en waterwegen	540							

Taakveld 31 Econ.ontwikkelingen	141							
Taakveld 81 Ruimtelijke ordening	34	18						
Taakveld 83 Wonen en bouwen	339	24						
Totaal van de wijziging	1.451	1.032						

Programma 4. Leefbare gemeente	2021		2022		2023		2024	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Taakveld 010 Mutaties reserves	28	55						
Taakveld 11 Crisisbeheersing en brandweer	26							
Taakveld 21 Verkeer en vervoer	216							
Taakveld 42 Onderwijshuisvesting	-2	1						
Taakveld 43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-11	20						
Taakveld 51 Sportbeleid en activering	60	60						
Taakveld 52 Sportaccommodaties	-16	-48						
Taakveld 53 Cultuurpresentatie, -promotie en -participatie	501							
Taakveld 55 Cultureel erfgoed	87							
Taakveld 57 Openbaar groen	81							
Taakveld 72 Riolering	4							
Taakveld 73 Afval	427							
Taakveld 74 Milieubeheer	259	280						
Taakveld 75 Begraafplaatsen en crematoria	7							
Totaal van de wijziging	1.667	368						

Taakveld 011 Resultaat van de rekening
van baten en lasten 2.545

BGW2021-021499 Eerste tussenrapportage 2021.

Aldus besloten in de vergadering van: 2021.

De gemeenteraad van Den Helder,

J. de Boer
voorzitter

mr. drs. M. Huisman
raadsgriffier