

Begrotingswijzigingsnummer. : 2020-062067

Behorende bij raadsbesluit : 2020-062067

Onderwerp: Tweede tussenrapportage 2020

BEDRAGEN X € 1.000

Programma 1. Bestuurlijke vernieuwing	2020		2021		2022		2023	
	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens	lasten	Batens
Taakveld 01 Bestuur	-588	10						
Taakveld 010 Mutaties reserve	-1.994	-144						
Taakveld 02 Burgerzaken	-177							
Taakveld 04 Overhead	532	367						
Taakveld 05 Treasury	-78	14						
Taakveld 061 OZB woningen	-50							
Taakveld 34 Economische promotie		-176						
Taakveld 07 Algemene uitkering en overige	-2.500	2.453						
Taakveld 08 Overige baten en lasten	-151							
Totaal van de wijziging programma 1	-5.006	-2.524						

Programma 2. Zorgzame gemeente	2020		2021		2022		2023	
	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens	lasten	Batens
Taakveld 010 Mutaties reserve	107	797						
Taakveld 43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-148							
Taakveld 61 Samenkracht en burgerparticipatie	-18	-1						
Taakveld 62 Wijkteams	1.143							
Taakveld 63 Inkomensregelingen	4.881	4.821						
Taakveld 64 Begeleide participatie	453	95						
Taakveld 65 Arbeidsparticipatie	-177							
Taakveld 66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	108							
Taakveld 671 Maatwerk dienstverlening 18+	929	64						
Taakveld 672 Maatwerk dienstverlening 18-	589							
Taakveld 681 Geëscaleerde zorg 18+	2.874							
Taakveld 682 Geëscaleerde zorg 18-	1.592							
Taakveld 71 Volksgezondheid	3							
Totaal van de wijziging programma 2	12.336	5.776						

Programma 3. Vitale gemeente	2020		2021		2022		2023	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	Baten
Taakveld 010 Mutaties reserve	766	694						
Taakveld 063 Parkeerbelasting		2						
Taakveld 22 Parkeren	-50	21						
Taakveld 24 Economische havens en waterwegen	-647	110						
Taakveld 25 Openbaar vervoer	9							
Taakveld 31 Economische ontwikkeling	-3.405	-3.500						
Taakveld 33 Bedrijfsloket en bedrijfsregel	300							
Taakveld 81 Ruimtelijke ordening	-118	8						
Taakveld 82 Grondexploitatie (niet bedrijven terreinen)	50	-2.214						
Taakveld 83 Wonen en bouwen	253	40						
Totaal van de wijziging programma 3	-2.842	-4.839						

Programma 4. Leefbare gemeente	2020		2021		2022		2023	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Taakveld 010 Mutaties reserve	100	177						
Taakveld 11 Crisisbeheersing en brandweer	-29							
Taakveld 12 Openbare orde en veiligheid	-86	-64						
Taakveld 21 Verkeer en vervoer	-31	-45						
Taakveld 42 Onderwijshuisvesting	-26	29						
Taakveld 43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-32							
Taakveld 51 Sportbeleid en activering	12							
Taakveld 52 Sportaccommodaties	273	233						
Taakveld 53 Cultuurpresentatie,- productie en -participatie	28							
Taakveld 54 Musea	-4							
Taakveld 55 Cultureel erfgoed	48							
Taakveld 57 Openbaar groen	67	82						
Taakveld 61 Samenkracht en burgerparticipatie	-410							
Taakveld 72 Riolering	48	44						
Taakveld 73 Afval	-144	-165						
Taakveld 74 Milieubeheer	-98	30						
Taakveld 75 Begraafplaatsen en crematoria	1	-54						
Totaal van de wijziging programma 4	-283	267						

Taakveld 011 Resultaat baten / lasten (nadeel) 477

Aldus besloten in de vergadering van: 14-12 2020.

De Gemeenteraad van Den Helder,

J.J. Nobel
voorzitter

mr. drs. M. Huisman
raadsgriffier