

Begrotingswijziging behorende bij Raadsbesluit: Voorjaarsnota 2021

Mutaties op begroting (bedragen x € 1.000)			str/ inc	Actuele begroting	Mutatie op lasten	Mutatie op baten	Saldo na wijziging
Progr.	Taakveld						
1 Veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandw	str	4.027	177		4.204
2 Bereikbaarheid	2.1	Verkeer en vervoer	str	8.545	52		
2 Bereikbaarheid	2.2	Verkeer en vervoer	inc		48		8.645
2 Bereikbaarheid	2.4	Economische havens en wa	inc	1.328	90		1.418
3 Economie en werkgelegenheid	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructu	str	345	39		
3 Economie en werkgelegenheid	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructu	inc			50	334
3 Economie en werkgelegenheid	3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsreg	inc	504	220	30	694
4 Leefbaarheid en voorzieningen	4.2	Onderwijshuisvesting	str	3.153	100		3.253
4 Leefbaarheid en voorzieningen	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingz	str	2.749	-153	3	2.593
4 Leefbaarheid en voorzieningen	5.1	Sportbeleid en activering	str	521	11		532
4 Leefbaarheid en voorzieningen	5.2	Sportaccommodaties	str	2.978	-470		
			inc		144		2.653
Mutaties op reserves en voorzieningen (bedragen x € 1.000)				Stand voor wijziging	Toe- voeging	Ont- trekking	Saldo na wijziging
Reserves							
Voorziening							
Mutaties op Investerings (bedragen x € 1.000)				Stand voor wijziging	Mutatie op lasten	Mutatie op baten	Saldo na wijziging
Investerings							
Begrote stand Algemene Reserve (bedragen x € 1.000)							
Saldo Algemene reserve na Begrotingswijziging 15				7.032			
Mutaties wijziging 16					0	0	
Saldo Algemene reserve na Begrotingswijziging 16							7.032

Begrotingswijziging behorende bij Raadsbesluit: Voorjaarsnota 2021

Mutaties op begroting (bedragen x € 1.000)			str/ inc	Actuele begroting	Mutatie op lasten	Mutatie op baten	Saldo na wijziging
Progr.	Taakveld						
4 Leefbaarheid en voorzieningen	5.7	Openbaar groen en (openluc	str	1.563	68		
4 Leefbaarheid en voorzieningen	5.7	Openbaar groen en (openluc	inc		100	158	1.573
5 Sociaal domein en volksgezond	6.1	Samenkracht en burgerparti	str	5.073	59	95	
5 Sociaal domein en volksgezond	6.1	Samenkracht en burgerparti	inc		61		5.099
5 Sociaal domein en volksgezond	6.2	Wijkteams	str	2.034	-301		
5 Sociaal domein en volksgezond	6.2	Wijkteams	inc		-5		1.728
5 Sociaal domein en volksgezond	6.3	Inkomensregelingen	str	4.666	-50		
5 Sociaal domein en volksgezond	6.3	Inkomensregelingen	inc			850	3.766
5 Sociaal domein en volksgezond	6.4	Begeleide participatie	str	9.616	-639	-1.799	10.776
5 Sociaal domein en volksgezond	6.6	Maatwerkvoorzieningen (Wn	str	2.137	220		
5 Sociaal domein en volksgezond	6.6	Maatwerkvoorzieningen (Wn	inc		-30		2.327
Mutaties op reserves en voorzieningen (bedragen x € 1.000)				Stand voor wijziging	Toe- voeging	Ont- trekking	Saldo na wijziging
Reserves							
Voorziening							
Mutaties op Investerings (bedragen x € 1.000)				Stand voor wijziging	Mutatie op lasten	Mutatie op baten	Saldo na wijziging
Investerings							
Begrote stand Algemene Reserve (bedragen x € 1.000)							
Saldo Algemene reserve na Begrotingswijziging 15				7.032			
Mutaties wijziging 16					0	0	
Saldo Algemene reserve na Begrotingswijziging 16							7.032

Begrotingswijziging behorende bij Raadsbesluit: Voorjaarsnota 2021

Mutaties op begroting (bedragen x € 1.000)			str/ inc	Actuele begroting	Mutatie op lasten	Mutatie op baten	Saldo na wijziging
Progr.	Taakveld						
5 Sociaal domein en volksgezond	6.71	Maatw.dienstverlening 18+	str	12.602	184	44	
5 Sociaal domein en volksgezond	6.71	Maatw.dienstverlening 18+	inc		119	24	12.838
5 Sociaal domein en volksgezond	6.72	Maatw.dienstverlening 18-	str	17.183	8		
5 Sociaal domein en volksgezond	6.72	Maatw.dienstverlening 18-	inc		-40		17.151
5 Sociaal domein en volksgezond	6.81	Geëscaleerde zorg 18+	str	567	2.200	2.200	
5 Sociaal domein en volksgezond	6.81	Geëscaleerde zorg 18+	inc		-18		549
5 Sociaal domein en volksgezond	7.1	Volksgezondheid	inc	2.311	30	30	2.311
6 RO, wonen en duurzaamheid	5.4	Musea	inc	176	75		251
6 RO, wonen en duurzaamheid	5.5	Cultureel erfgoed	inc	342	8		349
6 RO, wonen en duurzaamheid	7.3	Afval	str	-1.980		-2	-1.978
6 RO, wonen en duurzaamheid	8.1	Ruimtelijke ordening	inc	1.918	110	110	1.918
Mutaties op reserves en voorzieningen (bedragen x € 1.000)				Stand voor wijziging	Toe- voeging	Ont- trekking	Saldo na wijziging
Reserves							
Voorziening							
Mutaties op Investerings (bedragen x € 1.000)				Stand voor wijziging	Mutatie op lasten	Mutatie op baten	Saldo na wijziging
Investerings							
Begrote stand Algemene Reserve (bedragen x € 1.000)							
Saldo Algemene reserve na Begrotingswijziging 15				7.032			
Mutaties wijziging 16					0	0	
Saldo Algemene reserve na Begrotingswijziging 16							7.032

Begrotingswijziging behorende bij Raadsbesluit: Voorjaarsnota 2021

Mutaties op begroting (bedragen x € 1.000)			str/ inc	Actuele begroting	Mutatie op lasten	Mutatie op baten	Saldo na wijziging
Progr.	Taakveld						
6 RO, wonen en duurzaamheid	8.3	Wonen en bouwen	str	3.611	-41	189	
6 RO, wonen en duurzaamheid	8.3	Wonen en bouwen	inc		95	562	2.914
7 Burger en bestuur	0.01	Bestuur	str	2.549	53		2.602
7 Burger en bestuur	0.02	Burgerzaken	str	1.013	55		1.067
8 Bedrijfsvoering	0.03	Beheer overige gebouwen ei	str	351	50	50	
8 Bedrijfsvoering	0.03	Beheer overige gebouwen ei	inc		75		426
8 Bedrijfsvoering	0.04	Overhead	str	28.144	1.156		
8 Bedrijfsvoering	0.04	Overhead	inc		134	47	29.388
9 Algemene dekkingsmiddelen	0.05	Treasury	str	-1.545	-0	-11	
9 Algemene dekkingsmiddelen	0.05	Treasury	inc			-150	-1.384
9 Algemene dekkingsmiddelen	0.061	OZB woningen	str	-7.166	31		
9 Algemene dekkingsmiddelen	0.061	OZB woningen	inc		20		-7.114
Mutaties op reserves en voorzieningen (bedragen x € 1.000)				Stand voor wijziging	Toe- voeging	Ont- trekking	Saldo na wijziging
Reserves							
Voorziening							
Mutaties op Investerings (bedragen x € 1.000)				Stand voor wijziging	Mutatie op lasten	Mutatie op baten	Saldo na wijziging
Investerings							
Begrote stand Algemene Reserve (bedragen x € 1.000)							
Saldo Algemene reserve na Begrotingswijziging 15				7.032			
Mutaties wijziging 16					0	0	
Saldo Algemene reserve na Begrotingswijziging 16							7.032

Begrotingswijziging behorende bij Raadsbesluit: Voorjaarsnota 2021

Mutaties op begroting (bedragen x € 1.000)			str/ inc	Actuele begroting	Mutatie op lasten	Mutatie op baten	Saldo na wijziging
Progr.	Taakveld						
9 Algemene dekkingsmiddelen	0.062	OZB niet-woningen	str	-16.373	29		-16.344
9 Algemene dekkingsmiddelen	0.064	Belastingen overig	str	676	1	14	664
9 Algemene dekkingsmiddelen	0.080	Overige baten en lasten	str	1.246	-610		
9 Algemene dekkingsmiddelen	0.080	Overige baten en lasten	inc		-1.000		-363
Reservemutaties	0.100	Reservemutaties		-5.367	2.515	3.246	-6.098
Mutaties op reserves en voorzieningen (bedragen x € 1.000)				Stand voor wijziging	Toe- voeging	Ont- trekking	Saldo na wijziging
Reserves							
Reserve baggerplan						90	
Reserve onderhoud wegen					1.300		
Reserve bruggen					215		
Reserve onderwijshuisvesting						2.815	
Reserve Herstructurering						40	
Reserve dekking VTH Aardbevingen -nieuw-					200		
Reserve groot onderhoud gebouwen					800	16	
Reserve corona						95	
Reserve ruimte voor dorpen en ondernemers						190	
Voorziening							
Mutaties op Investerings (bedragen x € 1.000)				Stand voor wijziging	Mutatie op lasten	Mutatie op baten	Saldo na wijziging
Investerings							
Voor specificatie zie VJN blz 29					4.027	3.085	
Begrote stand Algemene Reserve (bedragen x € 1.000)							
Saldo Algemene reserve na Begrotingswijziging 15				7.032			
Mutaties wijziging 16					0	0	
Saldo Algemene reserve na Begrotingswijziging 16							7.032

