LASTEN			5e	WIJZIGING		BEGROTING 2022				BATEN
Functie	Categorie	Omschrijving van de post	Bedrag van de wijziging			Functie	Categorie	Omschrijving van de post	Bedrag van de wijziging	**begr '22**
Raadsvergadering:		maandag 11 juli 2022	Besluit:							
Punt van de agenda:		1e Trimesterrapportage 2022								
Begrotingswijziging 1e trimesterrapportage 2022 (geprognosticeerde afwijkingen)										
		Gewone dienst						**Gewone dienst**		
structureel						*structureel*				
6051050		**Overhead BV Fin & Fac Kantine**								
	10240	Salarissen huidig personeel	444	s						
6052100		**Overhead Directie**								
	10240	Salarissen huidig personeel	1.822	s						
6052150		**Overhead Concernondersteuning**								
	10240	Salarissen huidig personeel	2.772	s						
6052205		**Overhead BV Coördinatoren**								
	10240	Salarissen huidig personeel	3.625	s						
6052210		**Overhead BV AZ Adm. Secr. Ondersteuning**								
	10240	Salarissen huidig personeel	5.722	s						
6052220		**Overhead BV Fin & Fac Financiën**								
	10240	Salarissen huidig personeel	13.077	s						
6052240		**Overhead BV AZ Pers. & Organisatie**								
	10240	Salarissen huidig personeel	7.315	s						
6052260		**Overhead BV Fin & Fac Huishoudelijke dienst**								
	10240	Salarissen huidig personeel	1.353	s						
6052320		**Overhead BV ICT & Comm. ICT**								
	10240	Salarissen huidig personeel	16.355	s						
6052390		**Overhead BV ICT & Comm. Communicatie**								
	10240	Salarissen huidig personeel	3.468	s						
6053100		**Overhead Afdelingsmanagers**								
	10240	Salarissen huidig personeel	8.510	s						
6053290		**BV Fin & Fac Belastingen/WOZ**								
	10240	Salarissen huidig personeel	3.634	s						
6053350		**Overhead Secretaris Ondernemingsraad**								
	10240	Salarissen huidig personeel	225	s						
6053370		**Overhead BV AZ Algemene Zaken**								
	10240	Salarissen huidig personeel	3.342	s						
6053405		**Overhead PUZ Coördinatoren Publiekszaken**								
	10240	Salarissen huidig personeel	3.551	s						
6053410		**Bijzondere wetgeving**								
	10240	Salarissen huidig personeel	2.148	s						
6053420		**Toegang administratie & ondersteuning**								
	10240	Salarissen huidig personeel	18.067	s						
6053430		**Beleid**								

LASTEN			5e	WIJZIGING		BEGROTING 2022				BATEN
Functie	Categorie	Omschrijving van de post	Bedrag van de wijziging		Functie	Categorie	Omschrijving van de post	Bedrag van de wijziging		**begr '22**
	10240	Salarissen huidig personeel	19.706	s						
6053435		**BR - Team Beleid - Teamleider Beleid en Realisatie**								
	10240	Salarissen huidig personeel	627	s						
6053470		**S&O Vakgroep Ruimtelijke Ordening**								
	10240	Salarissen huidig personeel	7.399	s						
6053475		**Overhead Coördinator S&O**								
	10240	Salarissen huidig personeel	1.184	s						
6053480		**Handhaving**								
	10240	Salarissen huidig personeel	5.603	s						
6053490		**Bouw- en Woningtoezicht**								
	10240	Salarissen huidig personeel	4.525	s						
6053520		**Overhead S&O Juridische Zaken**								
	10240	Salarissen huidig personeel	3.333	s						
6053560		**Burgerzaken**								
	10240	Salarissen huidig personeel	5.358	s						
6053590		**Toegang**								
	10240	Salarissen huidig personeel	26.367	s						
6053660		**S&O-Vakgroep Projecten**								
	10240	Salarissen huidig personeel	14.370	s						
6053705		**Overhead BH Coördinatoren Beheer**								
	10240	Salarissen huidig personeel	3.511	s						
6053710		**Sport accommodaties**								
	10240	Salarissen huidig personeel	666	s						
6053720		**Binnendienst**								
	10240	Salarissen huidig personeel	17.694	s						
6053730		**Vakgroep Openbaar groen - Wijkbeheer**								
	10240	Salarissen huidig personeel	7.818	s						
6053760		**BH - Team Centr. Dienst & Reiniging - Buitendienst**								
	10240	Salarissen huidig personeel	22.634	s						
6240111		**Flankerend beleid**								
	10240	Salarissen huidig personeel	756	s						
6531113		**Kosten avondverzorging**								
	10240	Salarissen huidig personeel	141	s						
6650210		**Burgerlijke stand**								
	10240	Salarissen huidig personeel	116	s						
6790110		**De Hullen zwembad - personeelskosten**								
	10240	Salarissen huidig personeel	3.389	s						
6790116		**De Hullen sporthallen - personeelskosten**								
	10240	Salarissen huidig personeel	4.072	s						
6790210		**Personeelskosten (de Brinkhof)**								
	10240	Salarissen huidig personeel	3.060	s						
6800110		**Raadsgriffie**								
	10240	Salarissen huidig personeel	2.241	s						
6053660		**S&O-Vakgroep Projecten**	-97.000	s						

LASTEN			5e	WIJZIGING		BEGROTING 2022				BATEN
Functie	Categorie	Omschrijving van de post	Bedrag van de wijziging			Functie	Categorie	Omschrijving van de post	Bedrag van de wijziging	**begr '22**
	10240	Salarissen huidig personeel								
6052320		**Overhead BV ICT & Comm. ICT**								
	10240	Salarissen huidig personeel	6.000	s						
6053720		**Binnendienst**								
	10240	Salarissen huidig personeel	9.000	s						
6053420		**Toegang administratie & ondersteuning**								
	10240	Salarissen huidig personeel	54.000	s						
6053470		**S&O Vakgroep Ruimtelijke Ordening**								
	10240	Salarissen huidig personeel	32.000	s						
6053660		**S&O-Vakgroep Projecten**								
	10240	Salarissen huidig personeel	11.000	s						
						6490210		**Bouwvergunningen (leges)**	150.000	s
							34490	Leges omgevingsvergunningen		
Incidenteel						*Incidenteel*				
6720610		Bruggen en duikerbruggen								
	34720	Levering derden Binnendienst	21.000	i						
6370511		Advieswerkzaamheden college B en W								
	35375	Rechtskundige-/deskundige adviezen derden	33.000	i						
6530610		Voorzieningen in de huisvesting (openbaar spec.)								
	34532	Bekostiging huur noodlok. (eenmalig t/m 2022)	28.000	i						
6530610		Voorzieningen in de huisvesting (openbaar spec.)								
	34532	Bekostiging huur noodlok. (eenmalig t/m 2022)	82.000	i						
6480810		Handhaving algemeen								
	34480	Levering derden DV / Handhaving	50.000	i						
6240110		Personeelskosten bestuursondersteuning								
	10240	Salarissen huidig personeel	626.000	i						
6910110		**Saldo GD na bestemming**								
	00152	Eenmalige begrotingsruimte (totaal incidenteel 1e trimester)	-690.000	i						
	00154	Structurele begrotingsruimte (totaal structureel 1e trimester)	-265.000	s						

LASTEN			5e WIJZIGING		BEGROTING 2022				BATEN
Functie	Categorie	Omschrijving van de post	Bedrag van de wijziging		Functie	Categorie	Omschrijving van de post	Bedrag van de wijziging	**begr '22**

Toelichting op begrotingswijziging 5/2022 1e Trimesterrapportage 2022

In de 1e Trimesterrapportage 2022 worden de geïnventariseerde structurele en incidentele voor - en nadelen over het eerste trimester van 2022 genoemd. In totaal gaat het hier om een structureel nadeel van € 265.000 en een incidenteel nadeel van € 690.000.