Programmawijziging

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer
Bergen op Zoom	Noord-Brabant	2022	10

Meerkostenregeling Corona Jeugd en Wmo 2021 en 2022

Wijziging programmabegroting:	RVB22-0046	Betreft programma('s):	P0201, P0202, P0203

Initiërende cluster(s):

Concernteam		WMO/Jeugd USD	x	Wonen & Leven	
Concernstaf		Participatie & inkomen USD		Werken & Recreëren	
Control & Audits		Backoffice USD		Plannen & Projecten	
Ondersteuning Bestuur & Organis.		Maatschappelijke Ontwikkeling		Beheer & Onderhoud	
Financiën en P&O		VHT & Publieksdiensten		Buitendienst	
Informatie & Processen en DIV		Cultuurbedrijf		Sportbedrijf	

Te behandelen in commissie's:

Mens, Maatschappij, Vrije tijd	x	Bestuur, Veiligheid en Samenwerking		Ruimte, Duurzaamheid en Economie	

Toelichting:

De begrotingswijziging betreft de inzet van meerkostenregeling Corona Jeugd en WMO 2021 en 2022. Conform rvb22-0005 als ook beslutvorming bij de jaarrekeng 2021 worden deze gelden, die in 2021 in de algemene reserve gestort zijn, nu voorgesteld om te onttrekken aan de algemene reserve.

VOORBEREIDING

Medewerker FI	Financieel adviseur	
Naam en paraaf	Naam en paraaf	
datum	datum	

BESLUIT COLLEGE

Het college besluit de productenraming voor bovengenoemd dienstjaar, onder bovengenoemde nummering en omschrijving te wijzigen als hierna aangegeven.
Aldus ondertekend,

Portefeuillehouder(s)

datum

BESLUIT RAAD

De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit dat de programmabegroting voor bovengenoemd dienstjaar, met goedkeuring van bovengenoemde commissies, onder bovengenoemde nummering en omschrijving te wijzigen als hierna aangegeven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van

de griffier
Mevr. E.P.M. van der Meer

de voorzitter van de raad
Dhr. Dr. F.A. Petter

Ingevolge artikel 192 van de gemeentewet ter kennisneming gezonden aan Gedeputeerde Staten op:

Verwerkt na goedkeuring
Naam en paraaf
datum

Begrotingswijziging 2022 nr. 10

Meerkostenregeling Corona Jeugd en Wmo 2021 en 2022

2022 / 10	2022				2023				2024				2025			
	lasten		baten		lasten		baten		lasten		baten		lasten		baten	
Programma	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand
P0101 Bestuur en samenwerken		3.683.230				2.946.225				2.960.754				2.975.282		
P0102 Openbare orde en Veiligheid		6.915.225		763.997		6.783.458		506.016		6.734.520		506.016		6.832.191		506.016
1 Besturen, samenwerken en veil		**10.598.455**		**763.997**		**9.729.683**		**506.016**		**9.695.274**		**506.016**		**9.807.472**		**506.016**
P0201 Wmo	96.287	50.547.243		3.398.882		48.223.285		2.751.152		47.763.821		2.686.125		47.773.488		2.688.125
P0202 Werk en inkomen		58.855.966		31.262.071		57.146.657		31.262.071		56.972.756		31.262.071		56.656.416		31.262.071
P0203 Jeugd	106.296	22.495.129	106.296	106.296		21.525.244				20.862.017				20.856.738		
P0204 Volkdsgezondheid		2.950.843		57.286		2.754.039		6.096		2.754.534		6.096		2.754.895		6.096
2 Samen leven, samen doen (Soc	202.583	**134.849.181**	**106.296**	**34.824.535**		**129.649.224**		**34.019.319**		**128.353.128**		**33.954.292**		**128.041.537**		**33.956.292**
P0301 Economie en werkgelegenheid		4.155.385		1.113.279		4.293.368		1.205.260		3.858.923		755.260		3.848.511		755.260
P0302 Vrijetijdseconomie		21.629.674		7.141.629		19.453.642		6.613.120		17.673.537		6.538.910		17.751.400		6.538.910
P0303 Onderwijs		11.977.716		5.072.831		10.465.370		3.421.053		10.573.429		3.421.053		10.583.595		3.421.053
3 (Vrijeteijds-)Economie en werkg		**37.762.775**		**13.327.739**		**34.212.380**		**11.239.433**		**32.105.889**		**10.715.223**		**32.183.506**		**10.715.223**
P0401 Beheer openbare ruimte		16.747.150		639.210		16.586.162		390.170		16.799.639		390.170		16.999.787		390.170
P0402 Afval en Riolen		17.418.050		23.162.471		18.239.439		23.664.161		19.027.535		24.165.257		18.996.036		24.166.758
P0403 Stedelijke en ruimtelijke ontwikke		34.770.500		36.447.465		345.798		-619.965		16.607.886		14.755.957		-3.371.940		-7.143.437
4 Woon- en leefomgeving (Fysiek		**68.935.700**		**60.249.147**		**35.171.399**		**23.434.365**		**52.435.059**		**39.311.384**		**32.623.883**		**17.413.491**
P0501 Algemene dekkingsmiddelen		1.228.380		156.563.343		1.986.600		151.986.252		1.828.512		151.563.845		2.383.766		152.595.070
P0502 Gemeentelijke belastingen en die		3.413.337		18.261.069		3.258.521		18.686.726		3.234.557		18.747.686		3.245.449		18.747.686
P0503 Overhead		26.553.591		2.450.750		25.076.472		2.972.426		23.646.806		3.000.854		23.578.123		3.033.292
5 Bedrijfsvoering, financiën en di		**31.195.308**		**177.275.162**		**30.321.593**		**173.645.404**		**28.709.875**		**173.312.385**		**29.207.338**		**174.376.048**
P0601 Duurzaamheid		1.485.201		345.257		877.547				882.422				886.987		
6 Duurzaamheid		**1.485.201**		**345.257**		**877.547**				**882.422**				**886.987**		
Totaal baten en lasten	**202.583**	**284.826.620**	**106.296**	**286.785.836**		**239.961.826**		**242.844.538**		**252.181.648**		**257.799.300**		**232.750.723**		**236.967.071**
Mutaties reserves		6.431.951		8.206.610		4.301.637		3.510.621		2.621.292		1.064.607		373.268		704.439
Resultaat				**-3.830.162**				**-2.091.696**				**-4.060.967**				**-4.547.519**
Totaal generaal	**202.583**	**291.258.571**	**106.296**	**291.162.284**		**244.263.463**		**244.263.463**		**254.802.940**		**254.802.940**		**233.123.991**		**233.123.991**

Balans				
Investeringen	*uitgaven*	*inkomsten*	*uitgaven*	*inkomsten*
Reserves	*onttrekking*	*storting*	*onttrekking*	*storting*
R98000	202.583			
Voorzieningen	*onttrekking*	*storting*	*onttrekking*	*storting*
Reserves	*onttrekking*	*storting*	*onttrekking*	*storting*
Voorzieningen	*onttrekking*	*storting*	*onttrekking*	*storting*
Reserves	*onttrekking*	*storting*	*onttrekking*	*storting*
Voorzieningen	*onttrekking*	*storting*	*onttrekking*	*storting*