Bijlage 8

Verwachte afwijkingen Burap 2021-2

Korte toelichting,	Bijstelling begroting **hogere** uitgaven	Bijstelling begroting **lagere** uitgaven	Bijstelling begroting **hogere** inkomsten	Bijstelling begroting **lagere** inkomsten	Programma
Invulling bezuining spoor 2, maatregel 8		1.800			1
Invulling bezuining spoor 2, maatregel 8		1.300			1
Invulling bezuining spoor 2, maatregel 8		900			1
Invulling bezuining spoor 2, maatregel 8		2.700			1
Invulling bezuining spoor 2, maatregel 8		3.300			1
Totalen programma 1	*0*	*10.000*	*0*	*0*	
Tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving, beklemd middel 1900432	165.000				2
Tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving, beklemd middel 1900432			165.000		2
Totalen programma 2	*165.000*	*0*	*165.000*	*0*	
Schadeafhandeling Openbare verlichting. Meer kosten maar ook inkomsten vanuit waarborgfonds.	60.000				3
Schadeafhandeling Openbare verlichting. Meer kosten maar ook inkomsten vanuit waarborgfonds.			60.000		3
VRI Nieuwstad, voorbereidingskosten (inhuur) toch al deels in 2021	75.000				3
Dekking VRI Nieuwstad voorbereidingskosten (inhuur)			75.000		3
Uitgaven van afgesloten grondexploitaties	424.000				3
Uitgaven van de afgesloten grondexploitatie Lunettentuin	540.000				3
Uitgaven van de afgesloten grondexploitaties			964.000		3
Uitgaven regeling reductie energiegebruik woningen, beklemd middel 1900599	364.400				3
Uitgaven regeling reductie energiegebruik woningen, beklemd middel 1900599			364.400		3
Totalen programma 3	*1.463.400*	*0*	*1.463.400*	*0*	
Toevoeging vanauit Door Derden Beklemde Middelen 1900597 Project Stap In Stap Uit	7.100				4
Toevoeging vanauit Door Derden Beklemde Middelen 1900597 Project Stap In Stap Uit			7.100		4
Toevoeging vanauit Door Derden Beklemde Middelen 1900518 Subsidie Perspectief voor de Jeugd	25.000				4
Toevoeging vanauit Door Derden Beklemde Middelen 1900518 Subsidie Perspectief voor de Jeugd			25.000		4
Toevoeging vanauit Door Derden Beklemde Middelen 1900596 Regio Project Ferm	97.500				4
Toevoeging vanauit Door Derden Beklemde Middelen 1900596 Regio Project Ferm			97.500		4
Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd		41.000			4
Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd	91.000				4
Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd	1.200				4
Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd			91.000		4
Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd		53.200			4
Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd		30.600			4
Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd		171.800			4
Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd				22.000	4
Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd	41.000				4
Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd	66.240				4
Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd	22.560				4
Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd	100.000				4
Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd	170.600				4
Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd			127.000		4
Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd			8.500		4
Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd				8.500	4
Lagere kapitaallasten omdat investeringen in onderwijshuisvesting zijn doorgeschoven		335.500			4
Lagere kapitaallasten omdat investeringen in onderwijshuisvesting zijn doorgeschoven		18.000			4
Lagere kapitaallasten omdat investeringen in onderwijshuisvesting zijn doorgeschoven		23.000			4
Lagere kapitaallasten omdat investeringen in onderwijshuisvesting zijn doorgeschoven		39.000			4
Lagere kapitaallasten omdat investeringen in onderwijshuisvesting zijn doorgeschoven		210.900			4
Lagere kapitaallasten omdat investeringen in onderwijshuisvesting zijn doorgeschoven		107.600			4
Lagere kapitaallasten omdat investeringen in onderwijshuisvesting zijn doorgeschoven				364.900	4
Lagere kapitaallasten omdat investeringen in onderwijshuisvesting zijn doorgeschoven	369.100				4
Meerwerk Corona Jeugd 2020 dekken uit reserve Corona	40.000				4
Meerwerk Corona Jeugd 2020 dekken uit reserve Corona			40.000		4
Meerwerk Cornoa Wmo HH 2020 dekken uit reserve Corona	1.000				4
Meerwerk Cornoa Wmo HH 2020 dekken uit reserve Corona			1.000		4
Meerwerk Cornoa Wmo BG 2020 dekken uit reserve Corona	29.000				4
Meerwerk Cornoa Wmo BG 2020 dekken uit reserve Corona			29.000		4
Totalen programma 4	*1.061.300*	*1.030.600*	*426.100*	*395.400*	
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen project Revelhorst			107.000		5
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen project Revelhorst	107.000				5
Totalen programma 5	*107.000*	*0*	*107.000*	*0*	
Vervanging zaaksysteem mag niet geactiveerd worden maar moet direct tlv de exploitatie.	225.000				alg dek
Vervanging zaaksysteem mag niet geactiveerd worden maar moet direct tlv de exploitatie.			225.000		alg dek
Ondersteuning ondernemers coronacrisis. 5 ton is uit alg reserve gegaan. Moet gewijzigd worden in reserve corona	500.000				alg dek
Ondersteuning ondernemers coronacrisis. 5 ton is uit alg reserve gegaan. Moet gewijzigd worden in reserve corona			500.000		alg dek
Subsidieregeling covid € 372.800 terug te storten in de algemene reserve vanuit dereserve corona	372.800				alg dek
Subsidieregeling covid € 372.800 terug te storten in de algemene reserve vanuit dereserve corona			372.800		alg dek
Thuiswerkvergoeding covid € 158.200 terug storten in de algemene reserve vanuit de reserve corona	158.200				alg dek
Thuiswerkvergoeding covid € 158.200 terug storten in de algemene reserve vanuit de reserve corona			158.200		alg dek
Correctie raming onttrekking aan algemene reserve voor budget krachtig Zutphen. Moet zijn reserve krachtig Zutphen.				307.000	alg dek
Correctie raming onttrekking aan algemene reserve voor budget krachtig Zutphen. Moet zijn reserve krachtig Zutphen.			307.000		alg dek
Invulling bezuining spoor 2, maatregel 8	10.000				alg dek
Totalen programma alg.dekk.middelen	*1.266.000*	*0*	*1.563.000*	*307.000*	
TOTAAL	**4.062.700**	**1.040.600**	**3.724.500**	**702.400**	