Bijlage 1. Begrotingswijziging raad 14 oktober 2021 x € 1.000

Onderwerp	Programma	2021				2022				2023				2024			
		lasten	baten	saldo		lasten	baten	saldo		lasten	baten	saldo		lasten	baten	saldo	
Stukken op de raadsagenda van 14 oktober 2021																	
Tussentijdse rapportage 2021 (2021-767549)	1. Bestuur en Ondersteuning	32		-32	N	39		-39	N	22		-22	N	22		-22	N
	2. Veiligheid	271	237	-34	N	-65		65	V	-65		65	V				
	3. Verkeer en Vervoer	152	-229	-381	N	18	-71	-89	N	-12	-110	-98	N	-26	-59	-33	N
	4. Economie	-2.330	-2.293	37	V	10		-10	N	10		-10	N	10		-10	N
	5. Onderwijs	26	39	13	V	-46	3	49	V	-71	3	74	V	4	3	-1	N
	6. Sport, cultuur en recreatie	15	56	41	V	-57	-82	-25	N	-32	-82	-50	N	-28	-82	-54	N
	7. Sociaal domein	3.243	3.320	77	V	1.001	1.063	62	V	923	942	19	V	923	942	19	V
	8. Duurzaamheid	792	831	39	V	4		-4	N	-7		7	V	-7		7	V
	9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing	3.860	4.631	771	V	-1		1	V	-1		1	V	-1		1	V
	Algemene dekkingsmiddelen	582	1.329	747	V	2		-2	N	1		-1	N	1		-1	N
	Overhead	1.143	800	-343	N	-32	-9	23	V	-24	-10	14	V	-24	-10	14	V
		7.786	8.721	935	V	873	904	31	V	744	743	-1	N	874	794	-80	N
Collegebesluiten met budgetneutrale gevolgen																	
Uitvoeringsplan Regionaal Maatschappelijke Agenda 2022																	
	1. Bestuur en Ondersteuning	-104		104	V	-36		36	V	-36		36	V	-36		36	V
	3. Verkeer en Vervoer	7		-7	N												
	4. Economie	42		-42	N	36		-36	N	36		-36	N	36		-36	N
	5. Onderwijs	15		-15	N												
	8. Duurzaamheid	22		-22	N												
	9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing	18		-18	N												
Totaal		**7.786**	**8.721**	**935**	**V**	**873**	**904**	**31**	**V**	**744**	**743**	**-1**	**N**	**874**	**794**	**-80**	**N**

	2021		2022		2023		2024	
Actueel begrotingssaldo	1.121	V	1.176	V	444	V	188	V
(het actuele begrotingssaldo wordt aan het einde van het jaar verrekend met de algemene reserve)								
raad 14 oktober 2021	935	V	31		-1		-80	
Actueel begrotingssaldo	**2.056**	**V**	**1.207**	**V**	**443**	**V**	**108**	**V**

Onderwerp	Programma	2021				2022				2023				2024			
		lasten	baten	saldo		lasten	baten	saldo		lasten	baten	saldo		lasten	baten	saldo	
Investeringen tussentijdse rapportage 2021																	
Software e-loket parkeren	Verkeer en Vervoer	-45		45	V												
Brede school voorzieningen Hoog dalem	Onderwijs	-400		400	V												
Binnenklimaat scholen	Onderwijs	-500	-500														
3e veld Rapid zandingestrooid kunstgras	Sport, cultuur en recreatie	-49		49	V												
Herontwikkeling park 10e Penninglaan	Sport, cultuur en recreatie	-100		100	V												
Hrinrichting park 10e Penninglaan	Sport, cultuur en recreatie	420		-420	N												
Speelruimteplan 2020	Sport, cultuur en recreatie	-100		100	V												
Speelruimteplan 2021	Sport, cultuur en recreatie	-140		140	V												
Speelruimteplan 2022	Sport, cultuur en recreatie					90		-90	N								
Veld 1 en 2 Rapid naar watervelden	Sport, cultuur en recreatie	-129		129	V												
Vervangen 4e veld GJS door kunstgras	Sport, cultuur en recreatie	-99		99	V												
Aanleg multifunctioneel buitensportveld	Sport, cultuur en recreatie	400		-400	N												
Beschoeiingen 2020	Duurzaamheid	-50		50	V												
Realisatie waterberging diverse locaties	Duurzaamheid	-20	100	120	V												
Watercapaciteit sportpark Dalem	Duurzaamheid	75		-75	N												
Hard- en software 2020	Overhead	-81		81	V												
Hard- en software 2021	Overhead	-267		267	V												
Innoveren online dienstverlening	Overhead	-60		60	V												