Bijlage A Begrotingswijziging 1e voortgangsrapportage

Taakveld	Grootboekrekening Code	Grootboekrekening Omschrijving	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen < € 25.000	Adminsitratieve wijzigingen
Crisisbeheersing en brandweer	61101001.40	Crisisbeheersing			380.239
Diverse taakvelden	(leeg)	(leeg)	250.000		
Mutaties reserves	69100101.40	Mutaties reserves programma 1	-192.000		
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	65700501.40	Spelen			-34.752
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	65700502.40	Spelen buitendienst			-214.399
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	65700701.40	Groen-bomen			-50.442
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	65701101.40	Water-openbaar groen			-69.697
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	65702001.40	Groen-overig		2.500	564.416
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	65702010.40	Groen-overig Buitendienst			-626.882
Openbare orde en veiligheid	61200102.40	Handhaving BOA`s			-567.247
Openbare orde en veiligheid	61200104.40	Afval-handhaving APV			-3.364
Openbare orde en veiligheid	61200201.40	Leges vergunn. APV en D&H (Openb. Orde/veiligh.)			-168.326
Openbare orde en veiligheid	61201001.40	Openbare orde en veiligheid			496.889
Parkeren	62201001.40	Parkeren			-108.642
Parkeren	62201002.40	Parkeerdek Sassenheim			14.217
Recreatieve havens	62300101.40	Water recreatief			60.685
Ruimtelijke ordening	68100101.40	Planvorming		62	576.483
Ruimtelijke ordening	68200101.40	Algemene grondexploitatie			-35.010
Verkeer en vervoer	62100101.40	Wegen	148.000		402.079
Verkeer en vervoer	62100103.40	Wegen buitendienst			-386.775
Verkeer en vervoer	62100201.40	Kunstwerken (civiel)	-42.000		-52.192
Verkeer en vervoer	62100401.40	Openbare verlichting			-38.382
Verkeer en vervoer	62100501.40	Straatreiniging			-7.002
Verkeer en vervoer	62102101.40	Straatmeubilair			-31.251
Verkeer en vervoer	62102201.40	Verkeersbeleid		605	-50.764
Verkeer en vervoer	62102204.40	Verkeersmaatregelen			-52.514
Verkeer en vervoer	62400101.40	Water economisch			-17.505
Wonen en bouwen	68300101.40	Bouw-, woning- en welstandstoezicht -verg.			-471.300
Wonen en bouwen	68300103.40	Bouw-, woning- en welstandstoezicht en handhaving			-281.083
Wonen en bouwen	68300201.40	Wonen		220	1.619.439
Programma 1			**164.000**	**3.387**	**846.918**

Taakveld	Grootboekrekening Code	Grootboekrekening Omschrijving	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen < € 25.000	Adminsitratieve wijzigingen
Arbeidsparticipatie	66500101.40	Arbeidsparticipatie			-28.393
Begeleide participatie	66400101.40	Begeleide participatie	-27.000		-14.196
Cultureel erfgoed	65500101.40	Erfgoed en Monumenten			-61.267
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	65300101.40	Cultuur algemeen			-24.507
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	65300201.40	Kunst in de buitenruimte			456.888
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	65300205.40	Cultuureducatie		-9.300	
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	65301701.40	Accommodatiebeleid			-25.995
Geëscaleerde zorg 18-	66810102.40	Geescaleerde zorg 18+inloopfunctie GGZ			-28.393
Geëscaleerde zorg 18-	66820101.40	Jeugdhulp-veiligheid en jeugdreclassering			62.005
Inkomensregelingen	66300101.40	Inkomensvoorzieningen	-13.000		488.244
Inkomensregelingen	66300105.40	Armoedegelden	-38.000		-28.393
Maatwerkdienstverlening 18-	66720101.40	Jeugdhulp-Uitvoeringskosten		1.943	-12.253
Maatwerkdienstverlening 18-	66720201.40	Jeugdhulp-zorg in natura			65.921
Maatwerkdienstverlening 18+	66100801.40	Maatschappelijke Zorg	-32.051		-57.393
Maatwerkdienstverlening 18+	66710101.40	Wmo maatwerkvoorzieningen dienstverlening			-28.393
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	66600101.40	Wmo maatwerkvoorzieningen materieel			-14.196
Media	65600101.40	Media			42.649
Mutaties reserves	69100201.40	Mutaties reserves programma 2	-32.560		
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	64300101.40	Lokaal onderwijsbeleid-OAB/Overige			63.298
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	64300201.40	Leerlingenvervoer			-54.615
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	64300402.40	Toezicht regionaal bureau Leerplicht		708	
Onderwijshuisvesting	64200101.40	Huisvesting basisonderwijs		-20.000	134.380
Samenkracht en burgerparticipatie	66100101.40	Burgerparticipatie			-28.393
Samenkracht en burgerparticipatie	66100110.40	Contactfunctionaris wijken			-135.786
Samenkracht en burgerparticipatie	66100201.40	Jongerenwerk			-12.253
Samenkracht en burgerparticipatie	66100301.40	Welzijnswerk			607
Samenkracht en burgerparticipatie	66100306.40	Ondersteuning organisaties ivm corona	-141.000		
Samenkracht en burgerparticipatie	66100401.40	Wmo beleid	-26.000	387	380.763
Samenkracht en burgerparticipatie	66101110.40	Kastanjehof Sassenheim		-17.000	
Samenkracht en burgerparticipatie	66101301.40	t Onderdak Sassenheim		-4.750	
Sportaccommodaties	65200501.40	Binnensportaccommodaties sporthal de Tulp		-18.500	
Sportaccommodaties	65201001.40	Buitensportaccommodaties		-20.000	-24.507
Sportaccommodaties	65201002.40	Groen-overig sport			-3.501
Sportbeleid en activering	65100101.40	Sportbeleid		-33.000	75.381
Volksgezondheid	67100101.40	RDOG uniform deel	-78.000		-308.556
Volksgezondheid	67100501.40	Bestrijding infectieziekten (corona)	-		
Wijkteams	66200101.40	Preventie Jeugd en Gezin		-9.759	-88.013
Wijkteams	66200201.40	Toegang wijkteams	-6.560		39.701
Wijkteams	66200401.40	CJG Jeugd en Gezinsteams			-370.981
Programma 2			**-394.171**	**-129.271**	**459.853**

Taakveld	Grootboekrekening Code	Grootboekrekening Omschrijving	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen < € 25.000	Adminsitratieve wijzigingen
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	63300101.40	Markt			-13.458
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	63300201.40	Contactfunctionaris bedrijven			-35.146
Economische ontwikkeling	63100101.40	Lokale Economie		191	-51.114
Economische ontwikkeling	63100201.40	Regionale Economie	87.700	-10.000	387.927
Economische promotie	63400101.40	Toerisme		-10.000	-102.578
Economische promotie	63400201.40	Kosten evenementen			-3.501
Mutaties reserves	69100301.40	Mutaties reserves programma 3	-87.700		
Programma 3			**-**	**-19.809**	**182.130**
Afval	67300101.40	Afval			-200.466
Milieubeheer	67400101.40	Duurzaamheid			-242.084
Milieubeheer	67400301.40	Bestrijding ongedierte		-3.750	
Riolering	67200101.40	Riolering			108.360
Riolering	67200103.40	Riolering in beheer Buitendienst			-124.214
Programma 4				**-3.750**	**-458.404**
Beheer overige gebouwen en gronden	60300105.40	Gemeentewerf Sassenheim		-20.279	
Beheer overige gebouwen en gronden	60300301.40	Grondzaken & Vastgoed			-34.479
Beheer overige gebouwen en gronden	60300401.40	Beheer gebouwen		12.500	-
Bestuur	60100110.40	Ondersteuning Raad			-88.924
Bestuur	60100201.40	College van B&W	-60.000		
Bestuur	60100204.40	Facilitaire zaken		10.000	
Bestuur	60100210.40	Voormalige wethouders			-
Bestuur	60100401.40	Regionale Samenwerking		1.777	-
Burgerzaken	60200101.40	Burgerlijke stand			-149.981
Burgerzaken	60200201.40	Reisdocumenten			1.486.756
Burgerzaken	60200301.40	Rijbewijzen			-45.057
Burgerzaken	60200302.40	Gezondheidsverklaringen			-20.376
Burgerzaken	60200401.40	Uittreksels bevolkingsregister			-20.376
Burgerzaken	60200501.40	Naturalisatie			-49.364
Burgerzaken	60200601.40	Verkiezingen	-53.948		-58.711
Burgerzaken	60200701.40	COVOG Verklaring omtrent het gedrag			-45.057
Burgerzaken	60201001.40	Nieuwe inwoners gemeente			-13.584
Burgerzaken	60201010.40	Onderzoeken dienstverlening			-159.434
Burgerzaken	60201020.40	Burgerzaken Algemeen			-45.933
Burgerzaken	60201025.40	Burgerzaken Arbeidsmigranten			-45.936
Programma 5			**-113.948**	**3.998**	**709.544**
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	60700101.40	Algemene uitkering	760.627		
Overhead	60400201.40	Gemeentesecretaris			7.263.638
Overhead	60400301.40	Verzekeringen & aansprakelijkheid	-42.000		
Overhead	60400401.40	Automatisering HLT Samen			-386.502
Overhead	60400501.40	Communicatie			-763
Overhead	60400505.40	Communicatie informatiecentrum		-5.000	-409.963
Overhead	60400901.40	Ambtelijke Samenwerking HLT Samen			-8.719.372
Overhead	60402001.40	Overige overhead			185.400
Overige baten en lasten	60800101.40	Overige baten en lasten	-150.000		327.521
Treasury	60500201.40	Kortlopende leningen O/G (rente)		175	
Treasury	60500401.40	Dividend Alliander	-70.000		
Treasury	60500510.40	Leningen aan derden overig (rente)	300.000		
Algemene dekkingsmiddelen			**798.627**	**-4.825**	**-1.740.041**
			454.508	**-150.270**	**-**