Begrotingswijziging t.b.v. de raad

Begrotingswijziging:

Programma's

Deel BWN
Programma 02. Duurzame leefomgeving
Deelprogramma 02.03 Leefomgeving
2
Totaal 02.03 Leefomgeving
Deelprogramma 02.05 Duurzaamheid & energietransitie
2
Totaal 02.05 Duurzaamheid & energietransitie
Totaal 02. Duurzame leefomgeving
Programma 03. Goede bereikbaarheid
Deelprogramma 03.02 Autoverkeer
2
Totaal 03.02 Autoverkeer
Deelprogramma 03.04 Openbaar vervoer
2
Totaal 03.04 Openbaar vervoer
Totaal 03. Goede bereikbaarheid
Totaal Programma's

Algemene dekkingsmiddelen

Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteur
Deelprogramma A2 Algemene uitkering en overige uitkeri
1
Totaal A2 Algemene uitkering en overige uitkeringen gem
Deelprogramma A4 Saldo financieringsfunctie
2
Totaal A4 Saldo financieringsfunctie
Deelprogramma A6 Overige baten en lasten
1
Totaal A6 Overige baten en lasten
Totaal A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning o
Totaal algemene dekkingsmiddelen
Saldo van baten en lasten 2021

Mutatie reserves

Reserve
Programma 02. Duurzame leefomgeving
Deelprogramma 02.99 Programmabrede kosten
02.99.02
02.99
02.
Programma 03. Goede bereikbaarheid
Deelprogramma 03.99 Programmabrede kosten

03.99.02
03.99
03.
Totaal mutatie reserves
Gerealiseerd resultaat

Toelichting

Toelichting per deelprogramma
Deelbegrotingswijziging nr.1
Covid 19: Tijdelijke uitbreiding personele inzet team Bedr
De personele inzet bij vakgroep Control, team Bedrijfsvoering ten corona compensatiemiddelen (post 'lagere apparaatskosten (opsc
Deelbegrotingswijziging nr.2
Jaarplan 2021 Beheer openbare ruimte teams Voorbereid
De gemeente heeft een zorgplicht voor het beheer en onderhoud basis van beheersmatige of bestuurlijke urgentie en beschikbare college voorgelegd. Dekking bestaat uit een onttrekking uit de be kredieten aangevraagd, welke volgens het Water- en rioleringspla

Totalen na wijziging

Deelprogramma omschrijving
Programma 01. Samen Leven
Gezondheid
Saamhorigheid
Leren en werken
Programmabrede kosten
Totaal programma Samen Leven
Programma 02. Duurzame leefomgeving
Woningen
Commerciële voorzieningen en horeca
Leefomgeving
Gebiedsinrichting
Duurzaamheid & energietransitie
Landschap en recreatie
Cultuurhistorie en archeologie
Programmabrede kosten
Totaal programma Duurzame leefomgeving
Programma 03. Goede bereikbaarheid
Verkeersbeleid
Autoverkeer
Fietsverkeer
Openbaar vervoer
Programmabrede kosten
Totaal programma Goede bereikbaarheid
Programma 04. Veilige leefomgeving
Sociale veiligheid en Openbare orde
Fysieke veiligheid en crisismanagement
Programmabrede kosten
Totaal programma Veilige leefomgeving
Programma 05. Betrokken bij de samenleving

Politiek en bestuur
Dienstverlening
Programmabrede kosten
Totaal programma Betrokken bij de samenleving
Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteur
Lokale heffingen
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Overhead
Saldo financieringsfunctie
Vennootschapsbelasting (VpB)
Overige baten en lasten
Onvoorzien
Mutaties reserves
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen en onder
Totaal programma's

211155	Maandelijkse begrotingswijziging april (2) 2021

Begroot bedrag 2021 uitgaven	Begroot bedrag 2022 uitgaven	Begroot bedrag 2023 uitgaven	Begroot bedrag 2024 uitgaven
Mnd. bgw. april (2) 2021 - Jaarplan 2021 VOB en UB (zaaknr. 738004 dd. 23-	498.550		
	498.550		
Mnd. bgw. april (2) 2021 - Jaarplan 2021 VOB en UB (zaaknr. 738004 dd. 23-	0	3.253	3.253
	0	**3.253**	**3.253**
	498.550	**3.253**	**3.253**
Mnd. bgw. april (2) 2021 - Jaarplan 2021 VOB en UB (zaaknr. 738004 dd. 23-	2.062.200		
	2.062.200		
Mnd. bgw. april (2) 2021 - Jaarplan 2021 VOB en UB (zaaknr. 738004 dd. 23-	541.730		
	541.730		
	2.603.930		
	3.102.480	**3.253**	**3.253**
ning organisatie			
ingen gemeentefonds			
Mnd. bgw. april (2) 2021 - Covid 19: Tijd. uitbr. pers. inzet team BV (zaaknr. 737027 dd. 9-3-2021)	-74.000		
neentefonds	**-74.000**		
Mnd. bgw. april (2) 2021 - Jaarplan 2021 VOB en UB (zaaknr. 738004 dd. 23-03-2021)	0	450	408
	0	**450**	**408**
Mnd. bgw. april (2) 2021 - Covid 19: Tijd. uitbr. pers. inzet team BV (zaaknr. 737027 dd. 9-3-2021)	74.000		
	74.000		
rganisatie	**0**	**450**	**408**
	0	**450**	**408**
	3.102.480	3.703	3.661

Omschrijving reserve	Begroot bedrag 2022 uitgaven	Begroot bedrag 2023 uitgaven	Begroot bedrag 2024 uitgaven
Programma Duurzaam mutaties reserves: Bestemmingreserve Beheer openbare ruimte(BOR)			

Programma Bereikbaar mutaties reserves: Bestemmingreserve Beheer openbare ruimte(BOR)			
	0	0	0

rijfsvoering

ı behoeve van Covid-19 tijdelijk een half jaar uit te breiden met ingang van 1 maart 2021. De kosten (€ 74.000) te dekken uit de van he chalingskosten) 2021'). Het financiële effect te verwerken in deze maandelijkse begrotingswijziging van april 2021 onder de duiding COV

ling Openbaar beheer (VOB) en Uitvoering Beheer (UB)

l van de openbare ruimte. Voor de verschillende reconstructie-, groot onderhoud- en vervangingsprojecten is een jaarplan 2021 opgestel middelen bepaald welke projecten in 2021 dienen te worden uitgevoerd. Het jaarplan en de financiële consequenties zijn op 23 maart 2(estemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte(BOR). Tevens worden op het moment dat dit jaarplan via deze begrotingswijziging geëffect an 2020-2023 (WRP) uitgevoerd moeten worden. Ook de jaarschijf 2021 voor de vervanging van de kliko's bevindt zich in deze begroting

	Begroot voor wijziging Uitgaven 2021	Begroot wijziging Uitgaven 2021	Begroot na wijziging Uitgaven 2021
	12.706.219		12.706.219
	12.864.388		12.864.388
	29.565.998		29.565.998
	111.261		111.261
	55.247.866		**55.247.866**
	295.858		295.858
	736.167		736.167
	8.922.524	498.550	9.421.074
	20.071.924		20.071.924
	7.947.491	0	7.947.491
	495.528		495.528
	953.479		953.479
	283.473		283.473
	39.706.444	**498.550**	**40.204.994**
	86.657		86.657
	3.502.405	2.062.200	5.564.605
	987.502		987.502
	11.260	541.730	552.990
	1.587.426		1.587.426
	6.175.250	**2.603.930**	**8.779.180**
	1.344.215		1.344.215
	2.836.695		2.836.695
	5.172		5.172
	4.186.082		**4.186.082**

	2.805.520		2.805.520
	2.003.685		2.003.685
	33.600		33.600
	4.842.805		**4.842.805**
ning organisatie			
	649.599		649.599
	-22.973	-74.000	-96.973
	12.375.491		12.375.491
	-447.344	0	-447.344
	1.018		1.018
	1.611.619	74.000	1.685.619
	63.638		63.638
	93.734		93.734
rsteuning organisatie	**14.324.782**	**0**	**14.324.782**
	124.483.229	**3.102.480**	**127.585.709**

Begroot bedrag 2025 uitgaven	Begroot bedrag 2021 inkomsten	Begroot bedrag 2022 inkomsten	Begroot bedrag 2023 inkomsten	Begroot bedrag 2024 inkomsten	Begroot bedrag 2025 inkomsten	Begroot bedrag 2025 inkomsten
		48.550				
		48.550				
3.253	3.253	0	3.253	3.253	3.253	3.253
3.253	**3.253**	**0**	**3.253**	**3.253**	**3.253**	**3.253**
3.253	**3.253**	**48.550**	**3.253**	**3.253**	**3.253**	**3.253**
		297.200				
		297.200				
		541.730				
		541.730				
		838.930				
3.253	**3.253**	**887.480**	**3.253**	**3.253**	**3.253**	**3.253**
365	322	0	450	408	365	322
365	**322**	**0**	**450**	**408**	**365**	**322**
365	**322**	**0**	**450**	**408**	**365**	**322**
365	**322**	**0**	**450**	**408**	**365**	**322**
3.618	3.575	887.480	3.703	3.661	3.618	3.575

Begroot bedrag 2025 uitgaven	Begroot bedrag 2021 inkomsten	Begroot bedrag 2022 inkomsten	Begroot bedrag 2023 inkomsten	Begroot bedrag 2024 inkomsten	Begroot bedrag 2025 inkomsten	Begroot bedrag 2025 inkomsten
		450.000				
		450.000				
		450.000				

		1.765.000				
		1.765.000				
		1.765.000				
		2.215.000				
0	0					

et Rijk ontvangen
'ID-19.

ld. Daarbij is op
021 aan het
tueerd wordt, de
gswijziging.

Begroot Uitgaven 2022	**Begroot Uitgaven 2023**	**Begroot Uitgaven 2024**	**Begroot Uitgaven 2025**	**Begroot voor wijziging Inkomsten 2021**	**Begroot wijziging Inkomsten 2021**	**Begroot na wijziging Inkomsten 2021**
12.707.875	12.786.889	12.778.055	12.764.798	1.864.193		1.864.193
12.294.118	12.103.947	12.099.838	12.094.522	1.005.588		1.005.588
30.481.054	29.587.129	29.509.426	29.388.879	8.958.985		8.958.985
0	0	0	0	437.375		437.375
55.483.047	**54.477.965**	**54.387.319**	**54.248.199**	**12.266.141**		**12.266.141**
295.992	295.355	295.355	295.355	12.796		12.796
736.405	736.255	736.297	736.292	126.135		126.135
9.009.484	9.046.136	9.056.697	9.066.251	4.340.742	48.550	4.389.292
14.833.950	12.454.610	2.515.724	2.515.724	18.386.833		18.386.833
7.830.677	7.820.898	7.755.179	7.751.200	6.467.321	0	6.467.321
502.030	504.195	504.195	504.195	17.265		17.265
954.804	956.809	958.835	960.884	411.114		411.114
185.490	192.441	189.056	189.056	604.967	450.000	1.054.967
34.348.832	**32.006.699**	**22.011.338**	**22.018.957**	**30.367.173**	**498.550**	**30.865.723**
86.814	86.751	86.807	86.799	1.908		1.908
3.229.522	3.228.120	3.229.373	3.229.213	36.504	297.200	333.704
986.819	986.099	985.386	984.669	439.494		439.494
11.260	11.260	11.260	11.260		541.730	541.730
1.691.260	1.784.309	1.884.309	1.984.309	1.955.694	1.765.000	3.720.694
6.005.675	**6.096.539**	**6.197.135**	**6.296.250**	**2.433.600**	**2.603.930**	**5.037.530**
1.348.650	1.348.487	1.348.634	1.348.583	379.214		379.214
2.869.054	2.867.289	2.886.811	2.915.240	216		216
5.172	5.172	5.172	5.172			
4.222.876	**4.220.948**	**4.240.617**	**4.268.995**	**379.430**		**379.430**

2.854.966	2.809.885	2.818.260	2.810.437	6.496		6.496
1.885.710	1.859.449	2.064.097	2.063.497	584.276		584.276
0	0	0	0			
4.740.676	**4.669.334**	**4.882.357**	**4.873.934**	**590.772**		**590.772**
687.534	697.528	707.528	707.528	13.301.055		13.301.055
307.244	311.952	305.242	304.110	62.085.806		62.085.806
12.567.990	12.490.774	12.323.500	12.445.033	288.808		288.808
-447.051	-294.023	-340.851	-374.605	14.598	0	14.598
1.018	1.018	1.018	1.018			
1.820.349	815.845	1.338.689	1.228.995	1.061.518		1.061.518
63.969	64.656	65.343	65.343			
150.000	0	0	0	1.694.328		1.694.328
15.151.053	**14.087.750**	**14.400.469**	**14.377.422**	**78.446.113**	**0**	**78.446.113**
119.952.159	**115.559.235**	**106.119.235**	**106.083.757**	**124.483.229**	**3.102.480**	**127.585.709**

Begroot Inkomsten 2022	Begroot Inkomsten 2023	Begroot Inkomsten 2024	Begroot Inkomsten 2025
1.862.724	1.861.234	1.696.569	1.695.032
1.000.454	925.889	852.889	852.889
10.090.286	9.036.291	9.033.296	9.030.212
29.375	29.375	29.375	29.375
12.982.839	**11.852.789**	**11.612.129**	**11.607.508**
12.796	12.796	12.796	12.796
125.111	124.913	124.913	124.913
4.422.457	4.469.761	4.516.051	4.515.813
13.242.040	10.862.701	923.814	923.814
6.202.981	6.193.093	6.124.259	6.124.259
17.265	17.265	13.832	13.832
411.114	411.114	411.114	411.114
465.972	465.972	465.972	465.972
24.899.736	**22.557.615**	**12.592.751**	**12.592.513**
1.908	1.908	1.908	1.908
36.504	36.504	36.504	36.504
439.494	439.494	439.494	439.494
1.681.500	1.681.500	1.681.500	1.681.500
2.159.406	**2.159.406**	**2.159.406**	**2.159.406**
379.214	379.214	379.214	379.214
216	216	216	216
379.430	**379.430**	**379.430**	**379.430**

1.496	1.496	1.496	1.496
617.058	498.787	932.651	904.051
618.554	**500.283**	**934.147**	**905.547**
13.353.843	13.420.564	13.503.965	13.503.965
63.031.966	63.210.069	63.532.754	63.532.754
288.808	288.808	288.808	288.808
15.048	113.811	111.792	109.773
1.041.413	1.040.869	1.004.053	1.004.053
1.181.116	35.591	0	0
78.912.194	**78.109.712**	**78.441.372**	**78.439.353**
119.952.159	**115.559.235**	**106.119.235**	**106.083.757**