

Voorjaarsnota 2021

Soort	Actuele Programma	Taakveld	Bedrag van de nieuwe verhoging of verlaging van de bestaande raming				
			2021	2022	2023	2024	2025
Baten	Dienstverlening	0.1 Bestuur	-0				
		0.2 Burgerzaken	-2				
		0.5 Treasury	-98				
		0.61 OZB woningen	26				
		0.62 OZB- niet woningen	-11				
		0.64 Belastingen Overig	-1				
		0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Geme	856				
		0.8 Overige baten en lasten	-1				
		Totaal Dienstverlening	769				
	Fysiek	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-0				
		2.1 Verkeer en vervoer	-0				
		3.3 Bedrijfsloket en regelingen	-1				
		3.4 Economische promotie	-2				
		5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-0				
		7.2 Riolering	-20				
		7.3 Afval	-16				
		7.4 Milieubeheer	-0				
		8.1 Ruimtelijke ordening	-0				
		8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-520				
		8.3 Wonen en bouwen	-24				
		Totaal Fysiek	-583				
	Sociaal	4.2 Onderwijshuisvesting	-0				
		4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-0				
		5.2 Sportaccommodaties	-3				
		5.4 Musea	-0				
		5.5 Cultureel erfgoed	-0				
		5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-0				
		6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-0				
		6.3 Inkomensregelingen	863				
		6.4 Begeleide participatie	-283				
		6.5 Arbeidsparticipatie	-0				
		6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-0				
		6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	14				
		Totaal Sociaal	590				
	Totaal Baten		776				
Lasten	Dienstverlening	0.1 Bestuur	-10				
		0.2 Burgerzaken	-56				
		0.4 Ondersteuning organisatie	-52				
		0.5 Treasury	10				
		0.61 OZB woningen	-1				
		0.64 Belastingen Overig	-0				
		0.8 Overige baten en lasten	304				
		0.9 Venootschapsbelasting [VpB]	216				
		1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	-62				
		1.2 Openbare orde en Veiligheid	2				
		Totaal Dienstverlening	350				
	Fysiek	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-27				
		2.1 Verkeer en vervoer	-57				
		2.4 Economische Havens en waterwegen	-0				
		2.5 Openbaar vervoer	-0				
		3.3 Bedrijfsloket en regelingen	-1				
		3.4 Economische promotie	-0				
		5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	223				
		7.2 Riolering	14				
		7.3 Afval	9				
		7.4 Milieubeheer	-10				
		7.5 Begraafplaatsen	-0				
		8.1 Ruimtelijke ordening	6				
		8.3 Wonen en bouwen	-0				
		Totaal Fysiek	157				
	Sociaal	3.4 Economische promotie	5				
		4.2 Onderwijshuisvesting	-104				
		4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-82				
		5.1 Sportbeleid en activering	14				
		5.2 Sportaccommodaties	-144				
		5.3 Cultuurpresentatie, productie en participatie	57				
		5.4 Musea	-0				
		5.5 Cultureel erfgoed	-0				
		5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-0				
		6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	138				
		6.2 Wijkteams	13				
		6.3 Inkomensregelingen	641				
		6.4 Begeleide participatie	-241				
		6.5 Arbeidsparticipatie	-1				
		6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-169				
		6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	131				
		6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	91				
		6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-2				
		7.1 Volksgezondheid	-6				

	Totaal Sociaal		340	
Totaal Lasten			847	
Onttrekking reserves	Dienstverlening	0.10 Mutatie reserves	-88	
		0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	34	
	Totaal Dienstverlening		-54	
	Fysiek	0.10 Mutatie reserves	21	
	Totaal Fysiek		21	
Totaal Onttrekking reserves			-33	
Storting reserves	Dienstverlening	0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-488	-522
	Totaal Dienstverlening		-488	
	Fysiek	0.10 Mutatie reserves	-260	
	Totaal Fysiek		-260	
	Sociaal	0.10 Mutatie reserves	644	
	Totaal Sociaal		644	
Totaal Storting reserves			-104	
Eindtotaal			0	

Toelichting:

een + is een verhoging van de raming, een - een verlaging van de raming.

een + op baten en onttrekking reserves is een voordeel op het resultaat, een - een nadeel

een + op lasten en storting reserves is een nadeel op het resultaat, een - een voordeel.

Toelichting resultaat:

A) Uitgangssituatie is het resultaat van de Programmabegroting 2021 (zie tabel blz. 7 Programmabegroting, kolom 2021) en tabel 2.1, kolom 2021, blz. 6, van de Voorjaarsnota 258

Het uiteindelijke resultaat van deze wijziging wordt tot uitdrukking gebracht op taakveld 0.11

Het resultaat is per saldo € 522.000 (plus 34 onttrekking reserves en -488 storting reserves)

Het saldo van € 522.000 is een nadelig resultaat, een voordelig resultaat voegen we toe aan de reserves, een nadeel onttrekken we aan de reserves.

Het nadelig saldo van € 522.000 is als volgt opgebouwd:

B) Saldo financieel middelenkader	Tabel 2.1 op p. 6 van de VJN2021	572
C) Prioriteiten dienstverlening en bedrijfsvoering	Tabel 2.2 op p. 6 van de VJN2021	-219
D) Totaal gehonoreerde prioriteiten	Tabel 2.3 op p. 6 van de VJN2021	-875
Totaal van de in de begrotingswijziging verwerkte mutaties		-522

Aansluiting van de begrotingswijziging op de Voorjaarsnota 2021:

A) Uitgangssituatie	258
B) Financieel middelenkader	572
C) Prioriteiten continuïteit dienstverlening en bedrijfsvoering	-219
d) Gehonoreerde prioriteiten	-875
Geprognosticeerd resultaat Voorjaarsnota (zie tabel 2.5, blz. 7, 'Totaal saldo VJN 2021)	-264

Bedragen x € 1.000