Programmawijziging

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer
Bergen op Zoom	Noord-Brabant	2023	4

Veiligheidskader 2023

Wijziging programmabegroting:	RVB23-0007	Betreft programma('s):	2 Veiligheid

Initiërende cluster(s):

Concernteam		WMO/Jeugd USD		Wonen & Leven	
Concernstaf		Participatie & inkomen USD		Werken & Recreëren	
Control & Audits		Backoffice USD		Plannen & Projecten	
Ondersteuning Bestuur & Organis.		Maatschappelijke Ontwikkeling		Beheer & Onderhoud	
Financiën en P&O		VHT & Publieksdiensten	x	Buitendienst	
Informatie & Processen en DIV		Cultuurbedrijf		Sportbedrijf	

Te behandelen in commissie's:

Mens, Maatschappij, Vrije tijd		Bestuur, Veiligheid en Samenwerking	x	Ruimte, Duurzaamheid en Economie	

Toelichting:

De gefaseerde invoering in 2023 va het veiligheidskader vraagt extra middelen om personele capaciteit in te zetten. Voor de jaren 2024 en later jaren wordt een voorstel voorgelegd voor middelen in het beleidskader.

VOORBEREIDING

Medewerker FI	Financieel adviseur	
Naam en paraaf	Naam en paraaf	
datum	datum	

BESLUIT COLLEGE

Het college besluit de productenraming voor bovengenoemd dienstjaar, onder bovengenoemde nummering en omschrijving te wijzigen als hierna aangegeven.
Aldus ondertekend,

Portefeuillehouder(s)

datum

BESLUIT RAAD

De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit dat de programmabegroting voor bovengenoemd dienstjaar, met goedkeuring van bovengenoemde commissies, onder bovengenoemde nummering en omschrijving te wijzigen als hierna aangegeven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van

de griffier
Mevr. E.P.M. van der Meer

de voorzitter van de raad
Dhr. Dr. F.A. Petter

Ingevolge artikel 192 van de gemeentewet ter kennisneming gezonden aan Gedeputeerde Staten op:

Verwerkt na goedkeuring
Naam en paraaf
datum

Begrotingswijziging 2023 nr. 4

Veiligheidskader 2023

2023		2023				2024				2025				2026			
		lasten		baten		lasten		baten		lasten		baten		lasten		baten	
Programma		mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand	mutatie	stand
PT0101	Bestuur		3.205.993				3.226.096				3.256.149				3.256.204		
PT0102	Burgerzaken		2.361.189		1.299.089		2.337.163		1.299.089		2.348.949		1.299.089		2.360.736		1.299.089
PT0103	Mutaties reserves				1.863.750				1.228.063				590.604				370.458
PT0104	Overhead		27.859.170		2.751.832		25.927.736		2.792.181		25.224.273		2.831.877		25.115.674		2.872.209
PT0105	Treasury		1.240.538		2.531.534		484.253		2.020.372		491.632		2.622.454		115.308		2.341.022
PT0106	OZB Woningen		1.003.781		8.198.207		1.003.781		8.260.996		1.003.781		8.260.996		1.003.781		8.260.996
PT0107	OZB niet-woningen		176.502		9.025.821		176.502		9.025.821		176.502		9.025.821		176.502		9.025.821
PT0108	Belastingen overig				191.982				191.982				191.982				191.982
PT0109	Uitkeringen gemeentefonds				169.005.088				174.258.179				177.081.618				164.449.542
PT0110	Overige baten en lasten		3.174.487				2.878.435				3.437.957				4.110.207		
PT0112	Beheer overige gebouwen en gr		2.679.749		1.415.970		2.680.263		1.490.192		2.680.708		1.490.192		2.681.152		1.490.192
1	**Besturen en Ondersteuning**		**41.701.408**		**196.283.274**		**38.714.229**		**200.566.876**		**38.619.950**		**203.394.633**		**38.819.564**		**190.301.311**
PT0201	Crisisbeheersing en brandweer		5.094.063		27.756		5.179.688		27.756		5.201.242		27.756		5.244.474		27.756
PT0202	Openbare orde en veiligheid	280.569	1.844.092		199.848		1.478.439		199.848		1.482.153		199.848		1.466.246		199.848
2	**Veiligheid**	**280.569**	**6.938.155**		**227.604**		**6.658.127**		**227.604**		**6.683.394**		**227.604**		**6.710.720**		**227.604**
PT0301	Verkeer en vervoer (wegen)		12.844.151		457.318		13.103.603		441.406		13.037.613		441.406		12.983.400		441.406
PT0302	Openbaar vervoer		195.077				196.466				197.844				199.222		
PT0303	Openbaar groen, (openlucht) rec		6.044.223		115.844		6.309.925		105.236		6.576.473		105.236		6.850.107		105.236
3	**Beheer openbare ruimte**		**19.083.451**		**573.162**		**19.609.993**		**546.642**		**19.811.929**		**546.642**		**20.032.729**		**546.642**
PT0401	Economische havens en waterw		1.808.304		488.964		1.790.418		488.964		1.770.550		488.964		1.756.875		488.964
PT0402	Economische ontwikkeling		2.232.089		641.394		1.777.681		191.394		1.786.704		191.394		1.795.727		191.394
PT0403	Fysieke bedrijfsinfrastructuur		3.243.444		2.986.263		981.211		490.476		765.380		300.498		616.708		118.858
PT0404	Bedrijvenlote en bedrijfsregeling		306.466		111.319		306.873		111.319		307.277		111.319		307.681		111.319
PT0405	Economische promotie		831.104		700.982		833.990		700.982		836.777		700.982		839.731		700.982
4	**Economie**		**8.421.406**		**4.928.922**		**5.690.173**		**1.983.135**		**5.466.688**		**1.793.157**		**5.316.723**		**1.611.517**
PT0501	Openbaar basisonderwijs		442.827				442.827				442.827				442.827		
PT0502	Onderwijshuisvesting		5.628.420		99.416		5.894.115		99.416		5.867.688		99.416		6.078.495		99.416
PT0503	Onderwijsbeleid en leerlingzake		5.642.039		4.067.779		5.221.258		3.647.852		5.222.984		3.649.942		5.224.710		3.652.032
5	**Onderwijs**		**11.713.285**		**4.167.195**		**11.558.200**		**3.747.268**		**11.533.499**		**3.749.358**		**11.746.031**		**3.751.448**
PT0601	Sportbeleid en activering		2.404.503		2.245		2.241.697		2.245		2.242.931		2.245		2.244.165		2.245
PT0602	Sportaccomodaties		4.358.752		2.099.592		3.299.628		2.093.342		3.404.146		2.093.342		3.347.641		2.093.342
PT0603	Cultuurpresentatie,prod,particip		7.729.819		1.293.985		6.299.013		1.277.660		6.313.562		1.277.660		6.271.534		1.277.660
PT0604	Musea		2.965.644		489.232		2.976.137		489.232		2.954.438		489.232		2.965.469		489.232
PT0605	Cultuureel erfgoed		1.178.275		137.214		1.150.315		89.325		1.030.863		89.325		1.001.904		89.325
PT0606	Media		1.276.184		146.124		1.275.912		146.124		1.275.641		146.124		1.261.773		146.124
6	**Sport, cultuur en recreatie**		**19.913.177**		**4.168.392**		**17.242.702**		**4.097.928**		**17.221.580**		**4.097.928**		**17.092.486**		**4.097.928**
PT0701	Samenkracht en burgerpaticipat		6.816.567		532.223		6.158.463		466.196		6.122.479		466.196		5.931.598		466.196
PT0702	Toegang en eerstelijnsvoorzieni		25.195.859				24.203.299				24.134.245				24.150.334		
PT0703	Maatwerkvoorziening (WMO)		3.458.320		782.193		3.652.320		804.193		3.652.320		804.193		3.652.320		804.193
PT0704	Huishoudelijke hulp (WMO)		10.187.270				10.168.967				9.811.380				9.801.263		
PT0705	Begeleiding (WMO)		10.747.000				10.748.894				10.714.181				10.714.956		
PT0706	Beschermd wonen (WMO)		15.222.058		270.000		15.225.175		270.000		15.228.898		270.000		15.228.609		270.000
PT0707	Maatschappelijke- en vrouwenop		3.968.374		514.328		3.968.374		514.328		3.968.374		514.328		3.968.374		514.328
PT0708	Volksgezondheid		2.923.884		6.279		2.924.121		6.279		2.924.121		6.279		2.924.121		6.279
7	**WMO en Jeugd**		**78.519.332**		**2.105.023**		**77.049.613**		**2.060.996**		**76.555.999**		**2.060.996**		**76.371.575**		**2.060.996**
PT0801	Inkomensregelingen		40.050.088		29.587.858		39.315.811		29.587.858		39.340.801		29.587.858		39.366.217		29.587.858

PT0802	WSW en beschut werk		11.628.526				11.368.485			10.915.627				10.870.441		
PT0803	Arbeidsparticipatie		5.172.633				5.083.634			5.163.515				5.177.530		
8	**Werk en inkomen**		**56.851.247**		**29.587.858**		**55.767.930**		**29.587.858**	**55.419.943**		**29.587.858**		**55.414.188**		**29.587.858**
PT0901	Riolering		10.436.345		13.858.226		11.088.260		14.331.141	11.064.260		14.331.141		11.029.260		14.331.141
PT0902	Afval		8.205.976		10.192.263		8.207.724		10.194.011	8.209.282		10.195.569		8.211.229		10.197.516
PT0903	Milieubeheer		3.654.708		1.140.980		2.584.514			2.549.923				2.511.990		
PT0904	Begraafplaatsen en crematoria		71.946		33.338		71.946		33.338	71.946		33.338		71.946		33.338
9	**Milieu**		**22.368.975**		**25.224.807**		**21.952.444**		**24.558.490**	**21.895.412**		**24.560.048**		**21.824.425**		**24.561.995**
PT1001	Parkeerbelasting				4.965.935				4.965.935			4.965.935				4.965.935
PT1002	Parkeren		3.164.199		36.642		3.129.727		36.642	3.117.801		36.642		3.098.755		36.642
PT1003	Wonen en bouwen		4.722.290		1.258.939		3.738.639		1.133.939	3.418.704		1.133.939		3.116.674		1.133.939
PT1004	Ruimtelijke ordeing		1.248.323		81.484		1.255.981		81.484	1.263.295		81.484		1.271.238		81.484
PT1005	Grondexploitatie (niet-bedrijven)		-9.779.039		-5.923.696		4.539.523		7.048.899	814.983		1.049.557		763.423		983.787
10	**Volkshuisvesting,leefomg,ste**		**-644.226**		**419.304**		**12.663.870**		**13.266.899**	**8.614.783**		**7.267.557**		**8.250.090**		**7.201.787**
	Totaal baten en lasten	**280.569**	**264.866.210**		**267.685.540**		**266.907.279**		**280.643.695**	**261.823.177**		**277.285.780**		**261.578.532**		**263.949.086**
	Mutaties reserves		4.649.637		4.496.351		2.621.292		842.266	373.268		446.950		442.106		198.915
PT0111	Resultaatmutaties			280.569	-2.666.044				-11.957.390			-15.536.285				-2.127.363
Totaal generaal		**280.569**	**269.515.847**	**280.569**	**269.515.847**		**269.528.572**		**269.528.572**	**262.196.446**		**262.196.446**		**262.020.638**		**262.020.638**
Balans																
Investeringen		*uitgaven*		*inkomsten*		*uitgaven*		*inkomsten*		*uitgaven*		*inkomsten*		*uitgaven*		*inkomsten*
Reserves			*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*
R20000	resultaat	280.569														
Voorzieningen			*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*		*onttrekking*		*storting*