1e Bestuursrapportage 2024

Mei 2024

Inhoudsopgave

Inleiding en uitgangspunten 3

Begroting 2024 4

Stand begroting na 1e bestuursrapportage 4

Bijstelling rentekosten en kapitaallasten 4

Structurele doorwerking effecten jaarrekening 2023 4

Effect mutaties algemene uitkering 5

Prognose personele kosten inclusief inhuur 5

Financiële bijstellingen per programma per cluster 6

Bedrijvigheid 7

Dienstverlening 9

Leefbaarheid ..... **Error! Bookmark not defined.**

Vitaliteit 15

Rapportage afwijkingen beleidsvoornemens en bestuurlijke projecten 18

Bedrijvigheid 19

Dienstverlening 21

Leefbaarheid 23

Vitaliteit 26

Bijlage: begrotingswijziging 28

Inleiding en uitgangspunten

Dit is de eerste bestuurlijke rapportage voor het jaar 2024. De inhoud en presentatie zijn anders dan in voorgaande jaren. De auditcommissie heeft geadviseerd slechts díe mutaties op te nemen die in de lopende bedrijfsvoering niet zijn te vermijden (AC 7okt22.) We hebben ons daarom geconcentreerd op afwijkingen van enige omvang, zowel qua financiën als waar het gaat om de bestuurlijke projecten. Daarmee gaan we voorbij aan wenselijke aanpassingen van budgetten voor relatief kleine bedragen. Aan de organisatie is gevraagd die in eerste instantie binnen het 'eigen' cluster op te vangen. Voor zover er 'lucht' in de begroting aanwezig zou zijn, wordt die er met deze werkwijze uitgehaald. Bij de tweede bestuursrapportage wordt alsnog geïnventariseerd waar budgettaire problemen ontstaan. We zeilen hiermee wat scherper aan de wind dan in voorgaande jaren, en hanteren de volgende richtlijnen voor mutaties:

- Bedragen onder € 50.000 door organisatie binnen het desbetreffende cluster op te vangen;
- Grotere mutaties mee te nemen, in ieder geval wanneer sprake is van een calamiteit of een wetswijziging;
- Bijstellingen die niet urgent zijn opschuiven naar de tweede bestuursrapportage; op dat moment bestaat een beter integraal beeld van inkomsten en uitgaven.

Alvorens in te gaan op de mutaties die zich voordoen in 2024 kijken we eerst naar de bijstellingen die het gevolg zijn van de uitkomsten 2023. Bij het opstellen van de jaarrekening zien we effecten die doorwerken naar 2024 en latere jaren. We herijken de begroting 2024 en creëren daarmee een nieuwe basis. Die wordt vervolgens weer gebruikt voor de Kadernota 2025 zodat een samenhangend en logisch opgebouwd (financieel) beeld ontstaat.

Begroting 2024

Stand begroting na 1e bestuursrapportage

Deze 1e Bestuursrapportage sluit met een negatief saldo van € 364.300. Alle mutaties die hiertoe hebben geleid worden hieronder toegelicht.

Bijstelling rentekosten en kapitaallasten

In de begroting 2024 zijn we uitgegaan van een totaal aan rentekosten van € 2.120.000. Deze kosten moeten (voor het deel waar extra geldleningen voor zijn aangetrokken, ten bedrage van € 1,100.000) nog worden verdeeld over de diverse clusters en dat vereist een budgettair neutrale wijziging van de begroting.

Structurele doorwerking effecten jaarrekening 2023

Bij het opmaken van de jaarrekening 2023 zijn bedragen verwerkt die doorwerken in latere jaren, maar die niet zijn opgenomen in de begroting 2024. Deze worden nu opgevoerd.

Lidmaatschap Vereniging Waddenzeegemeenten

Het lidmaatschap van de Vereniging van Waddenzeegemeenten is niet (meer) vertaald naar een budget. De structurele bijdrage bedraagt € 27.000. Door aansluiting bij de vereniging hebben de kustgemeenten meer invloed en is er sprake van een brede integrale vertegenwoordiging. Voor de komende jaren, 2024 en 2025 wordt vanwege een aantal thema's gewerkt aan een sterkere positionering van de Vereniging in de opgaven rond het Waddengebied. Hiervoor is voor 2025 en 2026 een extra bijdrage nodig ten bedrage van €40.000.

Regionale Samenwerking als opvolger Kop Werkt

In de raadsvergadering van 9 juni 2022 is ingestemd met de nieuwe samenwerkingsagenda Kop van Noord-Holland 2023-2025. Dit is de opvolger van het programma De kop werkt. De bijdrage van afgerond € 173.300 geldt van 2023-2025 en wordt door middel van deze wijziging meegenomen in de meerjarige exploitatiekosten van de gemeente.

Effect mutaties algemene uitkering

In de begroting 2024 is de septembercirculaire 2023 verwerkt. In de septembercirculaire 2023 zijn de laatst bekende bedragen voor de algemene uitkering voor de jaren 2024-2028 opgenomen. In de circulaire die eind mei verschijnt worden de mutaties verwerkt die op rijksniveau zijn besloten. Zolang het kabinet demissionair is blijft het de vraag of belangrijke beslissingen worden genomen die de omvang van het Gemeentefonds substantieel veranderen. In onderstaande meerjarentabel is duidelijk het ravijnjaar 2026 zichtbaar. De raming voor dit jaar wordt op grond hiervan niet bijgesteld. Het effect voor latere jaren wordt bij de Kadernota verwerkt, waarbij de meicirculaire mogelijk ook nog een rol kan spelen.

Jaar	Algemene uitkering	Begroting	Verschil
2024	€ 95.895.308	€ 95.894.740	€ -568
2025	€ 97.117.932	€ 97.125.044	€ 7.112
2026	€ 89.413.651	€ 90.463.044	€ 1.049.393
2027	€ 90.537.645	€ 90.258.044	€ -279.601
2028	€ 91.651.517	€ 90.258.044	€ -1.393.473

Laatste actualiteit: het demissionaire kabinet zegt toe middelen vrij te maken om de oploop van de opschalingskorting achterwege te laten. Voor onze gemeente zou dat vanaf 2026 een bedrag schelen van afgerond € 1.600.000. Omdat op dit moment nog onduidelijk is of dit voornemen stand houdt en hoe het dan wordt verwerkt, wordt er in deze bestuursrapportage niets mee gedaan.

Prognose personele kosten inclusief inhuur

In de loop van dit jaar – analoog aan wat gebeurd is bij de jaarrekening 2023 – wordt een verdeling gemaakt van de personele kosten. In plaats van alle kosten op één plek te verzamelen (zoals nu in de begroting 2024) worden ze voor de direct productieve kosten toegerekend aan het desbetreffende project of product. Dit is een budgettair neutrale operatie die waarschijnlijk wordt voorgelegd bij de tweede bestuursrapportage. Het blijft moeilijk bepaalde vacatures vervuld te krijgen en inhuur is op verschillende specialismen zeer schaars. Dit beeld is niet veranderd (positief of negatief) ten opzichte van eind 2023.

Op dit moment zijn er geen signalen dat het beschikbare budget aanpassing behoeft.

Financiële bijstellingen per programma per cluster

Bedrijvigheid

Geen mutaties.

Dienstverlening

Prg/cluster	Onderwerp	Toelichting	Effect financieel
Dienstverlening/ICT	Realisatie aantrekken ICT-kennis-partner in 2023	Wegens andere trajecten (o.a . vervangen telefooncentrale) is dit nog niet uitgevoerd. Uitvraag staat op de planning in 2024. Projecten waarbij kennis nodig is van onze Cloud partner kunnen vertraging oplopen.	Bij de tweede bestuursrapportage worden de structurele kosten in beeld gebracht.
Dienstverlening/ICT	Feedbackcycli	Zou Q1 2024 worden opgeleverd maar daar wordt nog aan gewerkt.	Geen.
Dienstverlening/GKB	Wet open overheid	Vanwege vacatures is zowel bij bezwaarschriften als bij de Woo de druk groot. Het DT is akkoord gegaan met de inhuur van een Woo-coördinator. Hiermee kan de achterstand worden ingelopen.	Geen; inhuur binnen beschikbaar budget.

Leefbaarheid

Prg/cluster	Onderwerp	Toelichting	Effect financieel
Leefbaarheid/Infrastructuur	Investeringsagenda mutatie plafond Waterhuishouding	Binnen de investeringsplafonds is er behoefte om te schuiven tussen de jaarschijven.	Financiële consequenties worden bij de tweede bestuursrapportage voorgelegd.
Leefbaarheid/Duurzaamheid	Duurzaamheid	De afgelopen jaren zijn op grond van een aantal regelingen bijdragen ontvangen vanuit rijk en provincie. Die zijn gereserveerd op de balans. In 2024 wordt een deel aangewend. Daar worden ze budgettair neutraal verwerkt over het duurzaamheidprogramma, acties en projecten. In totaal gaat het om ruim € 2.400.000, met name in te zetten voor de aanpak van: • energiearmoede; • subsidie isolatiebonus; • advies over energiebesparing bij inwoners bedrijven en maatschappelijk vastgoed; • onderzoek en personele capaciteit van team Duurzaamheid.	Een deel van het gereserveerde bedrag wordt vanaf de balans (vooruit ontvangen bedragen) naar de exploitatie overgebracht door de begrotingswijziging bij deze rapportage.
Leefbaarheid/Omgevings-kwaliteit	Flexunits Middenmeer	Eerder is met uw raad gesproken over het realiseren van flexunits in Middenmeer. De financiële vertaling en de bijbehorende begrotingswijziging vindt nu plaats zoals benoemd in het Collegebesluit van 23-11-2023 waarbij het toen geformuleerde uitgangspunt, binnen de beschikbare middelen te blijven, is ingezet.	De bijdrage aan Woon-compagnie ad € 3.200.000 kan worden gedekt door een onttrekking vanuit de reserve Sociaal Domein voor € 3.125.000 en het inzetten van het reeds gereserveerde budget

Prg/cluster	Onderwerp	Toelichting	Effect financieel
		Het initiatief kan nog steeds volledig worden afgedekt door de vergoeding Oekraïne gelden en middelen HAR (hotelaccommodatieregeling). De ingebruikname van de tijdelijke huisvestingslocatie Hoornseweg Middenmeer start half september 2024. De voorbereidingen worden getroffen. De gemeente trekt nauw op samen met woningcorporatie Wooncompagnie om dit project de komende 10 jaar invulling te geven. Op de locatie worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen, wordt tijdelijke huisvesting geboden aan statushouders i.p.v. een reguliere woning en zijn er woningen voor spoedzoekers. Wooncompagnie draagt zorg voor de investering van de gebouwen en voor de exploitatie en het beheer. De gemeente draagt zorg voor de voorbereiding van de locatie (bouwrijp maken: funderingen, aansluitingen, de inrichting, etc.). De incidentele bijdrage aan Wooncompagnie om de termijn van 10 jaar rendabel te laten zijn bedraagt € 3.200.000.	van € 75.000 bij de begroting 2024.
Leefbaarheid/Omgevings-kwaliteit	Flexunits Middenmeer	De kosten voor voorbereiding en bouwrijp maken komen ten laste van de gemeente. Dat vergt een krediet van € 1.295.000. De afschrijftermijn wordt (in afwijking van het bepaalde in de Nota activeren en	Het krediet van € 1.295.000 leidt vanaf 2025 tot structurele kapitaallasten voor een periode van 10 jaar, welke gedekt

Prg/cluster	Onderwerp	Toelichting	Effect financieel
		afschrijven) gesteld op 10 jaar. Dit sluit aan met de looptijd dat de units worden gebruikt.	kunnen worden uit de algemene reserve (bij de jaarrekening deel Oekraïne-gelden hier gereser-veerd.)
Leefbaarheid/Omgevings-kwaliteit	Flexunits Middenmeer	Voor de inrichting van de twee locaties die de gemeente gebruikt voor Oekraïense vluchtelingen en statushouders is een krediet nodig van € 220.000. De afschrijftermijn wordt (in afwijking van het bepaalde in de Nota activeren en afschrijven) gesteld op 10 jaar. Dit sluit aan met de looptijd dat de units worden gebruikt.	Het krediet van € 220.000 leidt vanaf 2025 tot structurele kapitaallasten voor een periode van 10 jaar, welke gedekt kunnen worden uit de algemene reserve (bij de jaarrekening deel Oekraïne-gelden hier gereser-veerd.)

Vitaliteit

Prg/cluster	Onderwerp	Toelichting	Effect financieel
Vitaliteit/ Sport en Educatie	Sportaccommodaties Campus de Terp	Een begrotingswijziging voor de bijdrage aan SSVV van € 600.000 is nodig voor de realisatie van een sportaccommodatie. Dit is conform het eerder genomen raadsbesluit van 13 oktober 2022. Vanaf 2025 wordt deze bijdrage gedekt door wegvallende subsidies en exploitatiekosten van het huidige zwembad en de Zuiderzeehal.	Voor 2024 is dit bedrag niet gedekt en leidt dit tot een extra eenmalige last.
Vitaliteit/ Sport en Educatie	Investering brede school in Middenmeer met SUVIS-subsidie	Verbeteren van de ventilatie en het treffen van energiebesparende maatregelen in de brede school in Middenmeer vergen een investering van € 599.000 (collegebesluit 5sep2023.) Hiervoor wordt een SUVIS-subsidie ontvangen van € 160.000.	De kapitaallasten van € 18.000 kunnen worden gedekt uit de reserve onderwijs.
Vitaliteit/Bestaanszekerheid	Opvang Oekraïeners	Ook dit jaar kan weer een (incidentele) bijdrage worden aangevraagd voor de opvang van Oekraïeners.	De bijdrage bedraagt naar verwachting € 4.200.000. Deze wordt budgettair neutraal verwerkt in de begroting 2024.
Vitaliteit/Zorg -> Bestaanszekerheid	Technische wijziging	Verplaatsen van uitvoerings-budget CUIPS van cluster Zorg naar cluster Bestaanszekerheid.	Een bedrag van € 126.000 wordt budgettair neutraal verwerkt.
Vitaliteit/ Zorg -> Bestaanszekerheid	Technische wijziging	Verplaatsen budget van cluster Zorg naar cluster Bestaanszekerheid; betreft verbeteren van het perspectief voor jongeren en jongvolwassenen tot 27 jaar	Een bedrag van € 100.000 wordt budgettair neutraal verwerkt. Gaat om incidenteel budget.

Vitaliteit/Bestaanszekerheid	Specifieke Uitkering rijk	Gemeenten krijgen middelen uit het budget Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor hun rol in voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs, om de scholen te ondersteunen bij het herstel en ontwikkeling van het onderwijs bij de aanpak van Corona-gerelateerde onderwijs-vertragingen bij kinderen en jongeren. Samen met de ketenpartners is een plan van aanpak opgesteld voor de verdeling van deze middelen.	Een baat van € 171.000 wordt budgettair neutraal verwerkt door eenzelfde bedrag aan de lastenkant op te nemen.
Vitaliteit/Bestaanszekerheid	Specifieke Uitkering rijk	Specifieke Uitkering voor het uitvoeren van gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) in de vorm van geoormerkte gelden. Dit betreft het beleid voorschoolse en vroegschoolse educatie en uitgaven voor onderwijskansenbeleid. In samenwerking met ketenpartners is een plan van aanpak opgesteld voor verdeling van deze middelen.	Een structurele inkomst van € 1.105.412 wordt budgettair neutraal in de begroting verwerkt.
Vitaliteit/Sport en Educatie	Stimulering sport	Van het rijk wordt een incidentele specifieke uitkering ontvangen voor het in brede zin stimuleren van sport.	Het bedrag van € 34.000 wordt budgettair neutraal verwerkt.

Rapportage afwijkingen beleidsvoornemens en bestuurlijke projecten

Bedrijvigheid

Prg/cluster	Onderwerp	Toelichting	Wijziging planning
Bedrijvigheid/economische ontwikkelingen	Uitwerken economische Koers Hollands Kroon	In de Omgevingsvisie Hollands Kroon nemen wij de economische uitgangspunten mee. Daaruit blijkt of er een uitvoeringsagenda nodig is. Voor nu wordt er geen aparte economische koers opgesteld.	
Bedrijvigheid/economische ontwikkelingen	Landschappelijke inpassing bedrijventerreinen	We ontwikkelen kaders voor nieuwe bedrijventerreinen. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden voor het verbeteren van de landschappelijke inpassing van bestaande bedrijventerreinen. Hierbij is specifieke aandacht voor de landschappelijke inpassing van Agriport in combinatie met de A7 corridor. De inpassing van Agriport en de A7 corridor, pakken wij apart op. Hiervoor zijn wij in gesprek met de provincie Noord-Holland om te kijken op welke wijze er 'gerepareerd' kan worden. Daarnaast kijken we ook naar een goede landschappelijke inpassing voor de toekomst. Hiervoor gaan wij ook in gesprek met Mooi Nederland.	Algemene kaders voor nieuwe terreinen verwachten wij in Q3 aan te kunnen bieden. De landschappelijke inpassing van Agriport en de A7 corridor vraagt om een gedegen afstemming met verschillende stakeholders. Wij verwachten dit in Q3/Q4 aan uw raad aan te kunnen bieden.
Toerisme en recreatie	Visie recreatie en toerisme	Het opstellen van een visie voor recreatie en toerisme pakken we regionaal op binnen De Kop.	Planning is nog niet bekend.

Dienstverlening

Prg/cluster	Onderwerp	Toelichting	Wijziging planning
Dienstverlening/Contact	% aangenomen gesprekken	Het percentage 95% is op dit moment niet haalbaar voor team Contact. De reden hiervoor is de bezetting en het bellen via de nieuwe centrale. De kinderziektes binnen Teams die hierbij naar voren zijn gekomen worden opgelost.	

Leefbaarheid

Prg/cluster	Onderwerp	Toelichting	Wijziging planning
Leefbaarheid / Infrastructuur	Integraal Mobiliteitsplan	We werken toe naar inzicht in de investeringen, het integraal mobiliteitsplan is naar verwachting pas Q2 2025 klaar.	Van Q4 naar Q2 2025
Leefbaarheid / Infrastructuur	Uitvoering Verkeersveiligheidsplan: Elft-Koningsstraat	De oplossingen voor de verbetering van de verkeersveiligheid zijn het sluitstuk van overige werkzaamheden aan de weg en ondergrond. De verkenning van de stappen die nodig zijn voor een lange termijnoplossing zijn inmiddels gereed.	Start realisatie is gepland in 2027.
Leefbaarheid/ Omgevingskwaliteit	Woonzorgvisie	De Woonzorgvisie wordt in regionaal verband opgesteld.	Van Q1 2024 naar Q1 2025
Leefbaarheid/ Omgevingskwaliteit	Uitvoeringsprogramma Woonvisie		Van Q1 naar Q2
Leefbaarheid/ Omgevingskwaliteit	Omgevingsvisie Hollands Kroon	De lessen uit het onderzoeksrapport 'Tijden veranderen' nemen wij mee bij het opstellen van de Omgevingsvisie. De verwerking hiervan vraagt tijd en aandacht. Daarnaast is het doorlopen van een gedegen proces noodzakelijk waarbij voldoende ruimte is voor participatie en bespreking met uw raad. De aangepaste planning is besproken in de Klankbordgroep Leefbaarheid.	Van Q3 naar Q2 2025
Leefbaarheid	Spreidingswet	Per 1 februari 2024 is de Spreidingswet in werking getreden. Dit betekent dat elke gemeente een indicatieve opgave heeft gekregen voor het realiseren van opvangplekken voor asielzoekers (inclusief alleenstaande minderjarige vluchtelingen AMV). In 2024 verkennen we mogelijkheden in samenwerking met de regiogemeenten en tegelijkertijd onderzoeken we de mogelijkheden voor het realiseren van een opvanglocatie in Hollands Kroon om uitvoering te geven aan	Nieuw

		de Spreidingswet. Naast deze opgave liggen er ook nog opgaven als het opvangen van Oekraïense vluchtelingen en het huisvesten statushouders. We zetten de inspanningen om deze doelgroepen binnen de gemeente een plek te geven onverminderd door.	

Vitaliteit

Prg/cluster	Onderwerp	Toelichting	Wijziging planning
Vitaliteit/Sport en Educatie	Sport- en beweegbeleid	Sport- en beweegbeleid wordt later dan Q3 i.v.m. integraliteit herijking accommodatiebeleid. Het wordt op z'n vroegst eind Q1 2025, met mogelijke uitloop Q2 2025, ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.	Van Q3 naar op z'n vroegst eind Q1 2025 met uitloop Q2 2025
Vitaliteit/Sport en Educatie	Herijken Accommodatiebeleid	In verband met het participatietraject wordt dit op z'n vroegst eind Q4, met mogelijke uitloop Q1 2025, ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.	Op z'n vroegst eind Q4 met uitloop Q1 2025

Bijlage: begrotingswijziging

Voor zover nodig worden de wijzigingen van de begroting toegelicht:

- Een aantal technische mutaties wordt voorgesteld. Omdat die verschoven worden tussen clusters is een formeel besluit van de raad nodig.
- De stijging van de opbrengst Afvalstoffenheffing was nog niet meegenomen in de begroting. Reden is dat pas na vaststelling van de begroting de kostendekkendheid (en daarmee de tarieven) kan worden berekend.
- De realisatie van de flexunits Middenmeer vergt een budgettaire inbedding in de begroting 2024. De raad is in de planvorming meegenomen en de afspraak is gemaakt op dit punt de begroting te wijzigen bij de 1^{e} bestuursrapportage. Vanwege de diverse aspecten van dit project zijn zowel programma Leefbaarheid als Vitaliteit betrokken in de wijzigingen.

Wijzigingen begroting 2024

Onderwerp	Investering	Baten	Lasten	Structureel	Incidenteel	voordeel nadeel investering
Saldo 2024			-			
Verwerking rentekosten						
Verdeling hogere rentekosten over de activa via renteomslag			1.100.000	X		n
Terugvloeien omgeslagen rente naar taakveld Treasury			-1.100.000	X		v
Doorwerking vanuit jaarrekening 2023						
Lidmaatschap Vereniging Waddenzeegemeenten			27.000	X		n
Lidmaatschap Vereniging Waddenzeegemeenten			40.000		X	
Regionale samenwerking Kop van N-H			173.300		X	n
Noodzakelijke bijstelling per programma per cluster						
Dienstverlening						
Audit ICT - verschuiving budget van Bestuur naar Organisatie			15.000	X		n
Audit ICT - verschuiving budget van Bestuur naar Organisatie			-15.000	X		v
Leefbaarheid						
Aangepaste tarieven afvalstoffenheffing		424.000			X	v
Flex-units Middenmeer - voorbereiding en bouwrijp maken	1.295.000					inv
Duurzaamheid		2.387.125	2.387.125		X	0
Flex-units Middenmeer - bijdrage			3.200.000		X	n
Flex-units Middenmeer - dekking bijdrage uit reserve		3.125.000			X	v
Flex-units Middenmeer - dekking bijdrage lagere kapitaallasten			-75.000	X		v
Speeltuin zaagmolenstraat Nwe Niedorp			-60.000		X	v
Speeltuin zaagmolenstraat Nwe Niedorp - investering	120.000					inv
Vitaliteit						
Opvang Oekraïeners		4.200.000	4.200.000		X	0
Sportaccommodatie campus De Terp			600.000	X		n
Brede school Middenmeer - investering	599.000					inv
Uitvoeringsbudget CUIPS van Zorg naar Bestaanszekerheid			-126.000	X		v
Uitvoeringsbudget CUIPS van Zorg naar Bestaanszekerheid			126.000	X		n
Budget verbeteren perspectief jongeren van Zorg naar Bestaanszekerheid			-100.000		X	v
Budget verbeteren perspectief jongeren van Zorg naar Bestaanszekerheid			100.000		X	n
Flex-units Middenmeer - eerste inrichting	220.000					inv
Specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs		171.000	171.000		X	0
Specifieke uitkering Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid		1.105.412	1.105.412	X		0
Specifieke uitkering sport		34.000	34.000		X	0
		11.446.537	11.802.837			
Saldo			**356.300**			**n**

Nieuwe stand begroting 2024

Programma	Cluster	Begroting 2024	Mutaties 1ste Bestuursrappor-tage 2024	Begroting 2024 na wijziging
Bedrijvigheid	(Lucht) Havens	€ 77.820	€ 0	€ 77.820
Bedrijvigheid	Economische Ontwikkeling	€ 1.259.458	€ 173.300	€ 1.432.792
Bedrijvigheid	Mutatie Reserve Bedrijvigheid	€ -297.825	€ 0	€ -297.825
Bedrijvigheid	Toerisme	€ -113.621	€ 0	€ -113.621
Dienstverlening	Bestuur	€ 3.555.890	€ 52.000	€ 3.607.890
Dienstverlening	Financiering	€ 688.911	€ -1.100.000	€ -411.089
Dienstverlening	Leges & Heffingen	€ -13.062.525	€ 0	€ -13.062.525
Dienstverlening	Mutatie Reserve Dienstverlening	€ 296.420	€ 0	€ 296.420
Dienstverlening	Organisatie	€ 39.631.796	€ 15.000	€ 39.646.796
Dienstverlening	Overig	€ -95.185.740	€ 0	€ -95.185.740
Leefbaarheid	Infrastructuur	€ 5.672.846	€ 0	€ 5.672.846
Leefbaarheid	Milieu	€ -902.295	€ -424.000	€ -1.326.295
Leefbaarheid	Mutatie Reserve Leefbaarheid	€ -1.544.882	€ -3.125.000	€ -4.669.882
Leefbaarheid	Omgevingskwaliteit	€ 5.108.148	€ -60.000	€ 5.048.148
Leefbaarheid	Veiligheid	€ 4.889.768	€ 3.125.000	€ 8.014.768
Vitaliteit	Bestaanszekerheid	€ 6.707.949	€ 170.000	€ 6.877.949
Vitaliteit	Kunst & Cultuur	€ 1.619.095	€ 0	€ 1.619.095
Vitaliteit	Mutatie Reserve Vitaliteit	€ -478.555	€ 0	€ -478.555
Vitaliteit	Sport & Educatie	€ 6.294.898	€ 600.000	€ 6.894.898
Vitaliteit	Zorg	€ 35.782.444	€ -170.000	€ 35.612.444
Div. programma's	Rentekosten nader te verdelen over clusters	0	€ 1.100.000	€ 1.100.000
	Totaal	**€ 0**	**€ 356.300**	**€ 356.334**

(incl. technisch afrondingsverschil)