

Extra bijlage: Financiële mutaties 1ste bestuursrapportage 2022

Bedrijvigheid

Cluster	Taakveld	Onderwerp	Uitgaven / Inkomsten	Mutaties 2022
(Lucht) Havens	Economische Havens & Waterwegen	visueel		€ 0
(Lucht) Havens	Economische Havens & Waterwegen	Afwikkeling juridisch geschil	Uitgaven	€ 350,000
(Lucht) Havens	Economische Havens & Waterwegen	Overige advieskosten havens	Uitgaven	€ 75,000
Economische Ontwikkeling	Economische Ontwikkeling	Ontwikkeling vaarroutes	Uitgaven	€ 35,000
Subtotaal bedrijvigheid				 € 460,000

Dienstverlening

Cluster	Taakveld	Onderwerp	Uitgaven / Inkomsten	Mutaties 2022
Mutatie Reserve Dienstverlening	Mutatie Reserve	Inhuur personeel ten laste van reserve bedrijfsmiddelen	Inkomsten	-€ 127,500
Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Bedrijfsarts, arbo	Uitgaven	€ 30,000
Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Continuering (extern) functioneel beheer MakelaarSuite en Enterprise Service Bus	Uitgaven	€ 62,400
Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Evaluatie subsidiebeleid	Uitgaven	€ 45,000
Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Hollands Kroon 10 jaar	Uitgaven	€ 90,000
Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Inhuur personeel ten laste van reserve bedrijfsmiddelen	Uitgaven	€ 127,500
Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Verhoging ICT budget eenmalig	Uitgaven	€ 198,000
Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Verhoging ICT budget jaarlijks	Uitgaven	€ 188,000
Organisatie	Ondersteuning Organisatie	Vervoersmiddelen	Uitgaven	€ 40,000
Overig	Alg. & Overig Uitkering GF	Energietoeslag	Inkomsten	-€ 1,100,000
Overig	Overige Baten & Lasten	Prijsstijgingen	Uitgaven	-€ 208,000
Subtotaal dienstverlening				 -€ 654,600

Leefbaarheid

Cluster	Taakveld	Onderwerp	Uitgaven / Inkomsten	Mutaties 2022
Omgevingskwaliteit	Begraafplaatsen & Crematoria	Begraafplaatsen (heffingen)	Inkomsten	-€ 50,000
Veiligheid	Openbare Order & Veiligheid	CTB 2022	Inkomsten	-€ 21,000
Milieu	Afval	Afval	Uitgaven	€ 0
Omgevingskwaliteit	Begraafplaatsen & Crematoria	Begraafplaatsen	Uitgaven	€ 68,000
Omgevingskwaliteit	Begraafplaatsen & Crematoria	Begraafplaatsen (heffingen)	Uitgaven	€ 10,000
Omgevingskwaliteit	Openbaar Groen (Openlucht) Recr.	Groen	Uitgaven	€ 88,000
Omgevingskwaliteit	Openbaar Groen (Openlucht) Recr.	Investeringen in Beschoeiingen	Uitgaven	€ 0
Omgevingskwaliteit	Openbaar Groen (Openlucht) Recr.	Vervanging Speelplaatsen	Uitgaven	€ 25,000
Omgevingskwaliteit	Ruimtelijk Ordening	t Veld Noord	Uitgaven	€ 165,000
Omgevingskwaliteit	Ruimtelijk Ordening	Vorbereidingsbudget Duiker Molenvaart	Uitgaven	€ 50,000
Omgevingskwaliteit	Ruimtelijk Ordening	Vorbereidingsbudget OR centrum Hippolytushoef	Uitgaven	€ 60,000
Veiligheid	Openbare Order & Veiligheid	Bergingskosten vliegtuig	Uitgaven	€ 50,000
Veiligheid	Openbare Order & Veiligheid	CTB 2022	Uitgaven	€ 21,000
Veiligheid	Openbare Order & Veiligheid	Veiligheid Station Anna Pauwlona	Uitgaven	€ 30,000

Subtotaal leefbaarheid

◆ € 496,000

Vitaliteit

Cluster	Taakveld	Onderwerp	Uitgaven / Inkomsten	Mutaties 2022
Bestaanszekerheid	Arbeidsparticipatie	RPA	Inkomsten	-€ 90,000
Bestaanszekerheid	Arbeidsparticipatie	RPA	Uitgaven	€ 90,000
Bestaanszekerheid	Arbeidsparticipatie	Uitvoeringsbudget wijkteam HK	Uitgaven	-€ 20,000
Bestaanszekerheid	Inkomensregeling	Energietoeslag	Uitgaven	€ 1,100,000
Bestaanszekerheid	Samenkracht & Burgerparticipatie	Noodopvang Oekraïne	Inkomsten	-€ 750,000
Bestaanszekerheid	Samenkracht & Burgerparticipatie	Noodopvang Oekraïne	Uitgaven	€ 750,000
Sport & Educatie	Sportaccomodaties	Beheer en onderhoud Zwembad de Rijd	Uitgaven	€ 115,000
Sport & Educatie	Sportaccomodaties	Veerburg / Nieuwbouw sporthal SV Kleine Sluis	Uitgaven	€ 230,000
Sport & Educatie	Sportbeleid & Activering	SPUK sportakkoord	Inkomsten	-€ 76,151
Sport & Educatie	Sportbeleid & Activering	SPUK sportakkoord	Uitgaven	€ 76,151
Sport & Educatie	Sportbeleid & Activering	Vitaal Wieringermeer	Uitgaven	€ 77,000
Zorg	Maatwerkdienst - verlening 18-	Jeugdvervoer	Uitgaven	€ 100,000
Zorg	Maatwerkdienst - Verlening 18+	Uitvoeringsbudget wijkteam HK	Uitgaven	-€ 43,000
Zorg	Volksgesondheid	Lokale preventieakkoorden	Inkomsten	-€ 30,000
Zorg	Volksgesondheid	Lokale preventieakkoorden	Uitgaven	€ 30,000
Zorg	Wijkteams	Uitvoeringsbudget wijkteam HK	Uitgaven	€ 63,000
Subtotaal vitaliteit				 € 1,622,000

Financiële mutaties 1ste bestuursrapportage 2022 - totaal

Programma	2022
Bedrijvigheid	€ 460,000
Dienstverlening	-€ 654,600
Leefbaarheid	€ 496,000
Vitaliteit	€ 1,622,000
Total	 € 1,923,400