

Begrotingswijziging t.b.v. de raad

Begrotingswijziging:	211153	Maandelijkse begrotingswijziging maart 2021(1)
----------------------	--------	--

Programma's

Deel BWN	Omschrijving Deel BWN	Begroot bedrag 2021 uitgaven	Begroot bedrag 2022 uitgaven	Begroot bedrag 2023 uitgaven	Begroot bedrag 2024 uitgaven	Begroot bedrag 2025 uitgaven	Begroot bedrag 2021 inkomsten	Begroot bedrag 2022 inkomsten	Begroot bedrag 2023 inkomsten	Begroot bedrag 2024 inkomsten	Begroot bedrag 2025 inkomsten
Programma 01. Samen Leven											
Deelprogramma 01.03 Leren en werken											
1	Mnd. bgw. maart 2021 - Covid 19: Noodopvang bij kwetsbare kinderen op SBO (zknr.734190 dd. 26-01-21)	30.000									
Totaal 01.03 Leren en werken		30.000									
Totaal 01. Samen Leven		30.000									
Totaal Programma's		30.000									

Algemene dekkingsmiddelen

Saldo van baten en lasten 2021	30.000										
--------------------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mutatie reserves

Reserve	Omschrijving reserve	Begroot bedrag 2021 uitgaven	Begroot bedrag 2022 uitgaven	Begroot bedrag 2023 uitgaven	Begroot bedrag 2024 uitgaven	Begroot bedrag 2025 uitgaven	Begroot bedrag 2021 inkomsten	Begroot bedrag 2022 inkomsten	Begroot bedrag 2023 inkomsten	Begroot bedrag 2024 inkomsten	Begroot bedrag 2025 inkomsten
Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie											
Deelprogramma A8 Mutaties reserves											
A8.02.01	Programma Samen Leven mutaties reserves: Bestemmingsreserve Overlopende posten	-30.000									
A8		-30.000									
A		-30.000									
Totaal mutatie reserves		-30.000									
Gerealiseerd resultaat		0									

Toelichting

Toelichting per deelprogramma

Deelbegrotingswijziging nr.1

Covid 19: Noodopvang bij kwetsbare kinderen op SBO

€ 30.000 wordt beschikbaar gesteld uit de middelen voor Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep voor Creatieve oplossingen bij noodopvang kwetsbare kinderen op speciaal (basis) onderwijs. Hierdoor kan er snel geschakeld worden om kwetsbare kinderen/ gezinnen te helpen in deze crisis situatie.

Totalen na wijziging

Deelprogramma omschrijving		Begroot voor wijziging Uitgaven 2021	Begroot wijziging Uitgaven 2021	Begroot na wijziging Uitgaven 2021	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	Begroot Inkomsten 2022	Begroot Inkomsten 2023	Begroot Inkomsten 2024	Begroot Inkomsten 2025
Programma 01. Samen Leven															
Gezondheid		12.706.219		12.706.219	12.707.875	12.786.889	12.778.055	12.764.798	1.864.193		1.864.193	1.862.724	1.861.234	1.696.569	1.695.032
Saamhorigheid		12.814.388		12.814.388	12.294.118	12.103.947	12.099.838	12.094.522	1.005.588		1.005.588	1.000.454	925.889	852.889	852.889
Leren en werken		29.467.435	30.000	29.497.435	30.421.070	29.527.145	29.449.442	29.328.895	8.958.985		8.958.985	10.090.286	9.036.291	9.033.296	9.030.212
Programmabrede kosten		111.261		111.261	0	0	0	0	437.375		437.375	29.375	29.375	29.375	29.375
Totaal programma Samen Leven		55.099.303	30.000	55.129.303	55.423.063	54.417.981	54.327.335	54.188.215	12.266.141		12.266.141	12.982.839	11.852.789	11.612.129	11.607.508
Programma 02. Duurzame leefomgeving															
Woningen		295.858		295.858	295.992	295.355	295.355	295.355	12.796		12.796	12.796	12.796	12.796	12.796
Commerciële voorzieningen en horeca		736.167		736.167	736.405	736.255	736.297	736.292	126.135		126.135	125.111	124.913	124.913	124.913
Leefomgeving		8.922.524		8.922.524	9.009.484	9.046.136	9.056.697	9.066.251	4.340.742		4.340.742	4.422.457	4.469.761	4.516.051	4.515.813
Gebiedsinrichting		20.071.924		20.071.924	14.833.950	12.454.610	2.515.724	2.515.724	18.386.833		18.386.833	13.242.040	10.862.701	923.814	923.814
Duurzaamheid & energietransitie		7.997.411		7.997.411	7.827.424	7.817.645	7.751.926	7.747.947	6.467.321		6.467.321	6.199.728	6.189.840	6.121.006	6.121.006
Landschap en recreatie		495.528		495.528	502.030	504.195	504.195	504.195	17.265		17.265	17.265	17.265	13.832	13.832
Cultuurhistorie en archeologie		953.479		953.479	953.733	953.733	953.733	953.733	411.114		411.114	411.114	411.114	411.114	411.114
Programmabrede kosten		283.473		283.473	185.490	192.441	189.056	189.056	604.967		604.967	465.972	465.972	465.972	465.972
Totaal programma Duurzame leefomgeving		39.756.364		39.756.364	34.344.508	32.000.370	22.002.983	22.008.553	30.367.173		30.367.173	24.896.483	22.554.362	12.589.498	12.589.260
Programma 03. Goede bereikbaarheid															
Verkeersbeleid		86.657		86.657	86.814	86.751	86.807	86.799	1.908		1.908	1.908	1.908	1.908	1.908
Autoverkeer		3.434.877		3.434.877	3.229.522	3.228.120	3.229.373	3.229.213	36.504		36.504	36.504	36.504	36.504	36.504
Fietsverkeer		987.502		987.502	986.819	986.099	985.386	984.669	439.494		439.494	439.494	439.494	439.494	439.494
Openbaar vervoer		11.260		11.260	11.260	11.260	11.260	11.260							
Programmabrede kosten		1.587.426		1.587.426	1.691.260	1.784.309	1.884.309	1.984.309	1.888.166		1.888.166	1.681.500	1.681.500	1.681.500	1.681.500
Totaal programma Goede bereikbaarheid		6.107.722		6.107.722	6.005.675	6.096.539	6.197.135	6.296.250	2.366.072		2.366.072	2.159.406	2.159.406	2.159.406	2.159.406
Programma 04. Veilige leefomgeving															
Sociale veiligheid en Openbare orde		1.344.215		1.344.215	1.348.650	1.348.487	1.348.634	1.348.583	379.214		379.214	379.214	379.214	379.214	379.214
Fysieke veiligheid en crisismanagement		2.836.695		2.836.695	2.835.054	2.834.289	2.829.811	2.827.240	216		216	216	216	216	216
Programmabrede kosten		140.134		140.134	140.134	140.134	140.134	140.134							
Totaal programma Veilige leefomgeving		4.321.044		4.321.044	4.323.838	4.322.910	4.318.579	4.315.957	379.430		379.430	379.430	379.430	379.430	379.430
Programma 05. Betrokken bij de samenleving															
Politiek en bestuur		2.795.520		2.795.520	2.854.966	2.809.885	2.818.260	2.810.437	1.496		1.496	1.496	1.496	1.496	1.496
Dienstverlening		1.908.685		1.908.685	1.885.710	1.859.449	2.064.097	2.063.497	584.276		584.276	617.058	498.787	932.651	904.051
Programmabrede kosten		33.600		33.600	0	0	0	0							
Totaal programma Betrokken bij de samenleving		4.737.805		4.737.805	4.740.676	4.669.334	4.882.357	4.873.934	585.772		585.772	618.554	500.283	934.147	905.547
Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie															
Lokale heffingen		649.599		649.599	687.534	697.528	707.528	707.528	13.301.055		13.301.055	13.353.843	13.420.564	13.503.965	13.503.965
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		-15.227		-15.227	307.244	311.952	305.242	304.110	62.085.806		62.085.806	63.031.966	63.210.069	63.532.754	63.532.754
Overhead		12.240.529		12.240.529	12.433.028	12.355.812	12.188.538	12.310.071	288.808		288.808	288.808	288.808	288.808	288.808
Saldo financieringsfunctie		-447.344		-447.344	-447.501	-294.431	-341.216	-374.927	14.598		14.598	14.598	113.403	111.427	109.451
Vennootschapsbelasting (VpB)		1.018		1.018	1.018	1.018	1.018	1.018							
Overige baten en lasten		1.587.262		1.587.262	1.915.404	911.905	1.460.775	1.384.130	1.061.518		1.061.518	1.041.413	1.040.869	1.004.053	1.004.053
Onvoorzien		63.638		63.638	63.969	64.656	65.343	65.343							
Mutaties reserves		165.988	-30.000	135.988	150.000	0	0	0	1.551.328		1.551.328	1.181.116	35.591	0	0
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie		14.245.463	-30.000	14.215.463	15.110.696	14.048.440	14.387.228	14.397.273	78.303.113		78.303.113	78.911.744	78.109.304	78.441.007	78.439.031
Totaal programma's		124.267.701	0	124.267.701	119.948.456	115.555.574	106.115.617	106.080.182	124.267.701		124.267.701	119.948.456	115.555.574	106.115.617	106.080.182