middels begrotingswijziging bij de bestuursrapportage ter vaststelling aan u voor te leggen.

Hierbij treft u deze begrotingswijziging aan. Zoals u uit de wijziging kunt opmaken zijn de lasten per programma gelijk aan de baten en derhalve budgetneutraal.

B E G R O T I N G S W I J Z I G I N G **2020** **nr.**

Budgetneutrale wijziging 1ste bestuursrapportage 2020 raad

Beleidsveld	Kosten-plaats	Kosten-soort	Omschrijving	2020 Verhoging (+) / verlaging (-) uitgaven	2020 Verhoging (+) / verlaging (-) inkomsten	2021 Verhoging (+) / verlaging (-) uitgaven	2021 Verhoging (+) / verlaging (-) inkomsten	2022 Verhoging (+) / verlaging (-) uitgaven	2022 Verhoging (+) / verlaging (-) inkomsten	2023 Verhoging (+) / verlaging (-) uitgaven	2023 Verhoging (+) / verlaging (-) inkomsten
			1. Mens en samenleving								
	6421001	4610100	Kapitaallasten Vaststellingsovereenkomst MFA Eijsden (Investering €208.000, afschrijvingstermijn 25 jaar)			8.320		8.320		8.320	
	6421001	5321100	Dekking kapitaallasten Vaststellingsovereenkomst MFA Eijsden uit huurinkomsten				8.320		8.320		8.320
	6621020	4343400	Inzet Trajekt begeleiding Statushouders	36.500							
	6662002	4423108	Aframing WMO Algemene voorzieningen t.b.v. dekking personele kosten Mantelzorg	-24.238		-24.238		-24.238		-24.238	
	6670010	4333802	Dekking kapitaallasten nieuwe vakapplicatie Sociaal Team			-7.143		-7.143		-7.143	
	6670010	4343848	Omraming budget applicatie Sociaal Team naar Informatiemanagement			-19.600		-19.600		-19.600	
	6670010	4333802	Omraming budget applicatie Sociaal Team naar Informatiemanagement			-15.400		-15.400		-15.400	
	6670010	4333802	Dekking budget advieskosten 3d's t.b.v. inhuur advies	-24.700							
	6682000	4343910	Dekking budget Jeugd t.b.v. inhuur Business controller	-33.000							
			4. Dienstverlening en besturen								
4.1 Openbare orde en veiligheid	6140000	4343899	Inzet data-analist openbare ruimte tbv applicatiebeheer fase 1.	-35.000		-35.000					
	6140000	4343899	Inhuur Sinvest naar veiligheidsbeleid	97.896		40.000		40.000		40.000	
	6140000	4424103	Vanaf 2021 bijdrage GHOR in begroting veiligheidsregio			-50.000		-50.000		-50.000	
	6120000	4424103	Vanaf 2021 bijdrage GHOR in begroting veiligheidsregio			50.000		50.000		50.000	
4.3 Dienstverlening	6003000	4343899	Trouwlocaties ontvangen geen vergoeding meer van de gemeente maar van het bruidspaar.	-3.500		-3.500		-3.500		-3.500	
			5. Financiën en middelen								
5.2 Personeel	6040399	4110100	Data-analist openbare ruimte tbv applicatiebeheer fase 1.	35.000		35.000					
	6040699	4300100	Inhuur Sinvest naar veiligheidsbeleid	-97.896		-40.000		-40.000		-40.000	
	6671999	4110100	Bijraming personele kosten t.b.v. uitvoering Manzelzorg	24.238		24.238		24.238		24.238	
	6040599	4110100	Inhuur Business Control en advies sociaal domein	57.700							
5.1 Financiën	6040004	4343806	Contributie lidmaatschap VNG.	3.500		3.500		3.500		3.500	
	6921002	5411127	DU huisvesting statushouders		36.500						
	6040003	4610100	Kapitaallasten Vakapplicatie Sociaal Team (Investering €50,000, afschrijvingstermijn 7 jaar)			7.143		7.143		7.143	
	6040003	4343403	Omraming budget applicatie Sociaal Team naar Informatiemanagement			35.000		35.000		35.000	
			TOTAAL	**36.500**	**36.500**	**8.320**	**8.320**	**8.320**	**8.320**	**8.320**	**8.320**