Bijlage 2: Gedetailleerd overzicht begrotingswijzigingen per programma (RIB's)

Programma		Lasten	Baten	Saldo
01	RIB 2019-57 Onderhoud aansluitingsweg op A27	35	0	35
	RIB 2019-57 Onderhoud aansluitingsweg op A27	35	0	35
01	RIB 2019-58 Besteding gelden herplantfonds	54	-54	0
	RIB 2019-58 Besteding gelden herplantfonds	54	-54	0
02	RIB 2019-60 Septembercirculaire 2019	1.238	0	1.238
03	RIB 2019-60 Septembercirculaire 2019	-24	126	102
04	RIB 2019-60 Septembercirculaire 2019	16	0	16
05	RIB 2019-60 Septembercirculaire 2019	0	-2.504	-2.504
	RIB 2019-60 Septembercirculaire 2019	1.230	-2.378	-1.148
02	RIB 2020-06 HVA eenmalige subsidie Make IT Work	65	0	65
03	RIB 2020-06 HVA eenmalige subsidie Make IT Work	-15	0	-15
05	RIB 2020-06 HVA eenmalige subsidie Make IT Work	-50	0	-50
	RIB 2020-06 HVA eenmalige subsidie Make IT Work	0	0	0
01	RIB 2020-08 Mutaties decembercirculaire 2019	7	0	7
02	RIB 2020-08 Mutaties decembercirculaire 2019	4	0	4
05	RIB 2020-08 Mutaties decembercirculaire 2019	0	-265	-265
	RIB 2020-08 Mutaties decembercirculaire 2019	11	-265	-254
02	RIB 2020-41 Meicirculaire 2020	758	0	758
03	RIB 2020-41 Meicirculaire 2020	1.208	0	1.208
05	RIB 2020-41 Meicirculaire 2020	291	-3.602	-3.311
	RIB 2020-41 Meicirculaire 2020	2.257	-3.602	-1.345
01	RIB 2020-42 Financiële afwijkingen a.g.v. coronacrisis	2	1.403	1.405
03	RIB 2020-42 Financiële afwijkingen a.g.v. coronacrisis	459	30	489
04	RIB 2020-42 Financiële afwijkingen a.g.v. coronacrisis	537	295	832
05	RIB 2020-42 Financiële afwijkingen a.g.v. coronacrisis	-150	-2.757	-2.907
	RIB 2020-42 Financiële afwijkingen a.g.v. coronacrisis	848	-1.029	-181
01	RIB 2020-45 Landelijke Covid-19 steun Vorstin en filmtheater	366	0	366
05	RIB 2020-45 Landelijke Covid-19 steun Vorstin en filmtheater	0	-366	-366
	RIB 2020-45 Landelijke Covid-19 steun Vorstin en filmtheater	366	-366	0
01	RIB 2020-51 Noodfonds Prov. Noord Holland t.b.v. culturele infrastructuur	70	0	70
05	RIB 2020-51 Noodfonds Prov. Noord Holland t.b.v. culturele infrastructuur	0	-70	-70
	RIB 2020-51 Noodfonds Prov. Noord Holland t.b.v. culturele infrastructuur	70	-70	0
02	RIB 2020-52 Melding financiële afwijking 2020 Wmo en Jeugd.	8.900	0	8.900
	RIB 2020-52 Melding financiële afwijking 2020 Wmo en Jeugd.	8.900	0	8.900

<u>Aanvullende informatie</u>

In de RIB 2020-42 Financiële afwijkingen a.g.v. Coronacrisis zijn drie aanmeldingen als last in plaats van als bate aangemerkt. Hieronder treft u de tabel aan zoals deze had moeten zijn in de betreffende raadsinformatiebrief. De bedragen zijn niet gewijzigd, maar verschoven van de lasten naar de baten.

bedragen x € 1.000

Ref	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
A	Opbrengsten parkeren incl. naheffingen parkeeropbrengsten.		1.287	1.287

B	Capaciteit Sociaal plein	350		350
C	Facilitaire dienstverlening	327		327
D	Leges paspoorten, NID kaarten en rijbewijzen	-101	270	169
E	Inhuur communicatie	120		120
F	ICT	106		106
G	Inhuur crisisbeheersing	85		85
H	Pacht kermis		79	79
I	Inhuur economie en media	75		75
J	Vergoeding sporthalbeheerders		37	37
K	Subsidie voedselbank	34		34
L	Verkeersbegeleiding bij afvalscheidingsstation Crailo	32		32
M	Marktgelden		30	30
N	Schoonmaakkosten evenementen	-30		-30
O	APV leges		25	25
	Totaal bedrag voorgestelde wijzigingen begroting 2020 bij 1e Turap	**998**	**1.728**	**2.726**
P	Precariobelasting		181	181
Q	Onvoorzien	-150		-150
	Totaal bedrag te onttrekken uit reserve	**848**	**1.909**	**2.757**

-= voordeel/+ = nadeel

Het nadeel aan de batenkant bedraagt € 1.728.000 met daar tegenover een onttrekking uit de reserve van € 2.757.000 (voordeel). Per saldo een voordeel aan de batenkant van € 1.029.000, zoals dat hierboven in het overzicht gepresenteerd is bij de betreffende RIB.