

## Bijlage 4: Begrotingswijziging Kadernota 2018

Progr. Beleids- veld	Omschrijving programma/beleidsved	Begroting	2018 Voorstel wijziging	Begroting gewijzigd	2019 Voorstel wijziging	2020 Voorstel wijziging	2021 Voorstel wijziging	2022 Voorstel wijziging
<b>1</b>	<b>Maatschappelijke participatie</b>							
	<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>							
1.1	Onderwijs en sport	29.029	6.338	35.367	998	700	399	397
1.2	Sociale basis	25.575	3.518	29.093	3.983	2.451	2.300	2.305
	<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>							
1.1	Onderwijs en sport	-2.638	-5.400	-8.038	-16	-16	-16	-16
1.2	Sociale basis	-102	-	-102				
	<i>Toevoegingen/onttrekkingen reserves</i>	294	-443	-149	-50			
<b>1</b>	<b>Totaal Maatschappelijke participatie</b>	<b>52.158</b>	<b>4.013</b>	<b>56.172</b>	<b>4.915</b>	<b>3.135</b>	<b>2.683</b>	<b>2.686</b>
<b>2</b>	<b>Ondersteuning en zorg</b>							
	<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>							
2.1	Voorzieningen volwassenen	34.122	-2.599	31.523	-820	-891	-866	-838
2.2	Voorzieningen jeugd	28.995	-876	28.119	-680	-711	-673	-672
2.3	Opvang, wonen en herstel	58.400	223	58.623	12	13	14	14
	<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>							
2.1	Voorzieningen volwassenen	-2.143	-910	-3.053				
2.2	Voorzieningen jeugd	-90	30	-60	30	30	30	30
2.3	Opvang, wonen en herstel	-4.000	-	-4.000				
	<i>Toevoegingen/onttrekkingen reserves</i>	-6.139	-350	-6.489	-80	-1.249		
<b>2</b>	<b>Totaal Ondersteuning en zorg</b>	<b>109.145</b>	<b>-4.482</b>	<b>104.663</b>	<b>-1.538</b>	<b>-2.809</b>	<b>-1.495</b>	<b>-1.466</b>
<b>3</b>	<b>Werk en inkomen</b>							
	<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>							
3.1	Werk	23.133	1.576	24.709	1.464	1.789	-144	-184
3.2	Inkomen	66.377	3.956	70.333	5.838	6.589	4.089	4.089
3.3	Schulden	3.467	29	3.496	128	123	151	151
	<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>							
3.1	Werk		-804	-804	-1.047			
3.2	Inkomen	-52.514	-1.736	-54.250	-3.450	-3.450	-110	-110
3.3	Schulden	-441	200	-241	198	198	198	198
	<i>Toevoegingen/onttrekkingen reserves</i>		-1.421	-1.421	-241	-241		
<b>3</b>	<b>Totaal Werk en inkomen</b>	<b>40.023</b>	<b>1.800</b>	<b>41.823</b>	<b>2.889</b>	<b>5.008</b>	<b>4.184</b>	<b>4.144</b>
<b>4</b>	<b>Duurzame stedelijke vernieuwing</b>							
	<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>							
4.1	Duurzame stedelijke ontwikkeling	6.921	2.411	9.332	2.981	3.879	4.469	2.680
4.2	Economie, toerisme en cultuur	26.574	790	27.364	1.815	1.875	1.975	1.975
4.3	Grondexploitaties	10.857	8.438	19.295	-2.709	6.827	-474	814
	<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>							
4.1	Duurzame stedelijke ontwikkeling	-76	-	-76	-2	-2	-2	-2
4.2	Economie, toerisme en cultuur	-226	-	-226	-2	-2	-2	-2
4.3	Grondexploitaties	-13.189	-6.266	-19.455	6.849	-7.965	-2.241	702
	<i>Toevoegingen/onttrekkingen reserves</i>	3.215	-3.962	-747	-4.140	1.138	2.715	-1.516
<b>4</b>	<b>Totaal Duurzame stedelijke vernieuwing</b>	<b>34.075</b>	<b>1.411</b>	<b>35.486</b>	<b>4.793</b>	<b>5.750</b>	<b>6.440</b>	<b>4.651</b>
<b>5</b>	<b>Beheer en onderhoud</b>							
	<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>							
5.1	Openbare ruimte en mobiliteit	68.335	1.591	69.926	1.539	1.314	1.373	1.437
5.2	Parkeren	11.403	161	11.564	249	279	343	343
5.3	Overige beheertaken	19.845	1.704	21.549	753	652	628	309
	<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>							
5.1	Openbare ruimte en mobiliteit	-35.903	802	-35.101	-1	165	268	233
5.2	Parkeren	-21.043	-	-21.043	-488	-488	-488	-488
5.3	Overige beheertaken	-16.439	-533	-16.972	-659	-591	-508	-659
	<i>Toevoegingen/onttrekkingen reserves</i>	4.072	-3.347	725	-523	-326	-326	-226
<b>5</b>	<b>Totaal Beheer en onderhoud</b>	<b>30.270</b>	<b>378</b>	<b>30.648</b>	<b>870</b>	<b>1.004</b>	<b>1.291</b>	<b>949</b>

Progr. Beleids- veld	Omschrijving programma/beleidsved	Begroting	2018 Voorstel wijziging	Begroting gewijzigd	2019 Voorstel wijziging	2020 Voorstel wijziging	2021 Voorstel wijziging	2022 Voorstel wijziging
<b>6</b>	<b>Burger, bestuur en veiligheid</b>							
	<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>							
6.1	Dienstverlening	6.958	897	7.855	492	218	156	195
6.2	Gemeentelijk bestuur	4.438	260	4.698	488	508	128	128
6.3	Openbare orde en veiligheid	23.611	1.092	24.703	898	898	973	973
	<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>							
6.1	Dienstverlening	-3.421	-	-3.421	-50	-50	-50	-50
6.2	Gemeentelijk bestuur			0				
6.3	Openbare orde en veiligheid	-4.870	-1.555	-6.425	-111	-111	-111	-111
	<i>Toevoegingen/onttrekkingen reserves</i>	-100	-50	-150	-150	-150		
<b>6</b>	<b>Totaal Burger, bestuur en veiligheid</b>	<b>26.615</b>	<b>645</b>	<b>27.259</b>	<b>1.566</b>	<b>1.313</b>	<b>1.096</b>	<b>1.134</b>
<b>7</b>	<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>							
	<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>							
7.1	Lokale belastingen en heffingen	4.844	-	4.844	110	110	110	110
7.2	Algemene dekkingsmiddelen	3.429	-81	3.348	6.248	9.775	10.683	12.067
7.3	Overhead	53.757	331	54.088	2.585	2.806	3.058	3.205
	<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>							
7.1	Lokale belastingen en heffingen	-48.137	-351	-48.488	-2.106	-2.106	-2.106	-1.806
7.2	Algemene dekkingsmiddelen	-293.803	-160	-293.963	-13.694	-18.155	-21.422	-27.016
7.3	Overhead	-9.292	-200	-9.492	-478	-478	-478	-478
	<i>Toevoegingen/onttrekkingen reserves</i>	-3.084	-751	-3.835	-6.027	-5.050	-4.366	1.674
<b>7</b>	<b>Totaal Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>-292.286</b>	<b>-1.211</b>	<b>-293.498</b>	<b>-13.364</b>	<b>-13.099</b>	<b>-14.521</b>	<b>-12.245</b>
	<b>Totaal saldo exclusief reserves</b>	<b>1.743</b>	<b>12.876</b>	<b>14.619</b>	<b>11.345</b>	<b>6.183</b>	<b>1.654</b>	<b>-77</b>
	Toevoegingen/onttrekkingen reserves	-1.743	-10.324	-12.066	-11.211	-5.878	-1.977	-68
	<b>Totaal saldo inclusief mutaties reserves</b>	<b>-</b>	<b>2.553</b>	<b>2.553</b>	<b>130</b>	<b>304</b>	<b>-323</b>	<b>-147</b>

NB: de som van bedragen kan afwijken wegens afrondingsverschillen.