

Begrotingswijziging Voortgangsrapportage 2021

Progr. Beleids- veld	Omschrijving programma/beleidsved	Begroting	2021 Voorstel wijziging	Begroting gewijzigd
1	Maatschappelijke participatie			
	<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>			
1.1	Onderwijs en sport	39.854	-998	38.856
1.2	Sociale basis	30.237	2.923	33.159
	<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>			
1.1	Onderwijs en sport	-7.251	-868	-8.119
1.2	Sociale basis	-108	0	-108
	<i>Toevoegingen/onttrekkingen reserves</i>	-800	-665	-1.465
1	Totaal Maatschappelijke participatie	61.932	392	62.323
2	Ondersteuning en zorg			
	<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>			
2.1	Voorzieningen volwassenen	46.648	-1.226	45.422
2.2	Voorzieningen jeugd	35.221	67	35.288
2.3	Opvang, wonen en herstel	53.643	11.329	64.972
	<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>			
2.1	Voorzieningen volwassenen	-1.089	0	-1.089
2.2	Voorzieningen jeugd	-90	0	-90
2.3	Opvang, wonen en herstel	-3.095	-265	-3.360
	<i>Toevoegingen/onttrekkingen reserves</i>	-615	-3.332	-3.947
2	Totaal Ondersteuning en zorg	130.623	6.573	137.196
3	Werk en inkomen			
	<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>			
3.1	Werk	23.440	3.714	27.153
3.2	Inkomen	76.569	3.842	80.411
3.3	Schulden	2.378	378	2.756
	<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>			
3.1	Werk	0	0	0
3.2	Inkomen	-65.949	-3.765	-69.714
3.3	Schulden	-223	0	-223
	<i>Toevoegingen/onttrekkingen reserves</i>	-1.952	-827	-2.779
3	Totaal Werk en inkomen	34.263	3.341	37.604
4	Duurzame stedelijke vernieuwing			
	<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>			
4.1	Duurzame stedelijke ontwikkeling	15.635	3.523	19.158
4.2	Economie, toerisme en cultuur	31.005	794	31.798
4.3	Grondexploitaties	10.660	-93	10.567

Progr. Beleids- veld	Omschrijving programma/beleidsved	Begroting	2021 Voorstel wijziging	Begroting gewijzigd
	<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>			
4.1	Duurzame stedelijke ontwikkeling	-1.268	-1.548	-2.816
4.2	Economie, toerisme en cultuur	-1.170	162	-1.008
4.3	Grondexploitaties	-10.711	-163	-10.873
	<i>Toevoegingen/onttrekkingen reserves</i>	-983	-2.281	-3.264
4	Totaal Duurzame stedelijke vernieuwing	43.168	395	43.563
5	Beheer en onderhoud			
	<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>			
5.1	Openbare ruimte en mobiliteit	71.405	10.532	81.937
5.2	Parkeren	13.453	952	14.405
5.3	Overige beheertaken	19.325	2.626	21.952
	<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>			
5.1	Openbare ruimte en mobiliteit	-40.375	-464	-40.840
5.2	Parkeren	-22.988	1.406	-21.583
5.3	Overige beheertaken	-22.616	886	-21.730
	<i>Toevoegingen/onttrekkingen reserves</i>	1.732	-9.294	-7.563
5	Totaal Beheer en onderhoud	19.935	6.643	26.578
6	Burger, bestuur en veiligheid			
	<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>			
6.1	Dienstverlening	7.924	714	8.638
6.2	Gemeentelijk bestuur	6.460	0	6.460
6.3	Openbare orde en veiligheid	33.631	463	34.094
	<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>			
6.1	Dienstverlening	-2.454	0	-2.454
6.2	Gemeentelijk bestuur	-45	0	-45
6.3	Openbare orde en veiligheid	-10.855	211	-10.644
	<i>Toevoegingen/onttrekkingen reserves</i>	-165	0	-165
6	Totaal Burger, bestuur en veiligheid	34.496	1.388	35.884
7	Algemene dekkingsmiddelen			
	<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>			
7.1	Lokale belastingen en heffingen	5.577	0	5.577
7.2	Algemene dekkingsmiddelen	-42	5.730	5.687
7.3	Overhead	68.626	950	69.576

Progr. Beleids- veld	Omschrijving programma/beleidsved	Begroting	2021 Voorstel wijziging	Begroting gewijzigd
	<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>			
7.1	Lokale belastingen en heffingen	-54.086	220	-53.866
7.2	Algemene dekkingsmiddelen	-329.262	-19.927	-349.188
7.3	Overhead	-11.298	-93	-11.391
	<i>Toevoegingen/onttrekkingen reserves</i>	-4.071	-3.952	-8.023
7	Totaal Algemene dekkingsmiddelen	-324.556	-17.072	-341.628
	Totaal saldo exclusief reserves	6.714	22.012	28.726
	Toevoegingen/onttrekkingen reserves	-6.853	-20.351	-27.205
	Totaal saldo inclusief mutaties reserves	-139	1.661	1.521

NB: de som van bedragen kan afwijken wegens afrondingsverschillen.