

Begroting 2009: 1e sup.*

prog.nr. bel.vld.nr. bel.vld.nr.	Programma Beleidsveld Reserve	primaire begroting 2009			1e suppletoire begroting 2009			2e suppletoire begroting 2009			3e suppletoire begroting 2009			bijgestelde begroting 2009		
		begrote lasten	begrote baten	saldo begroting	begrote lasten	begrote baten	saldo begroting	begrote lasten	begrote baten	saldo begroting	begrote lasten	begrote baten	saldo begroting	begrote lasten	begrote baten	saldo begroting
	<i>bedragen x € 1.000</i>															
1	Burger en bestuur	16.547	3.128	13.419	327	122	205	0	0	0	0	0	0	16.874	3.250	13.624
1.1	Gemeentelijk bestuur en samenwerking	2.045	26	2.019	7	0	7	0	0	0	0	0	0	2.052	26	2.026
1.2	Communicatie, participatie en inspraak	92	0	92	36	0	36	0	0	0	0	0	0	128	0	128
1.3	Dienstverlening	8.993	3.096	5.897	284	122	162	0	0	0	0	0	0	9.277	3.218	6.059
2	Veiligheid, vergunningen en handhaving	33.620	8.971	24.649	516	35	481	0	0	0	0	0	0	34.136	9.006	25.130
2.1	Sociale veiligheid	2.316	1.625	691	230	0	230	0	0	0	0	0	0	2.546	1.625	921
2.2	Fysieke veiligheid	14.202	715	13.487	-284	0	-284	0	0	0	0	0	0	13.918	715	13.203
2.3	Integrale vergunningverlening en handhaving	17.102	6.631	10.471	570	35	535	0	0	0	0	0	0	17.672	6.666	11.006
3	Zorgzame samenleving	38.096	7.033	31.063	-1.272	-134	-1.138	0	0	0	0	0	0	36.824	6.899	29.925
3.1	Openbare Gezondheidszorg	9.807	5.365	4.442	99	-111	210	0	0	0	0	0	0	9.906	5.254	4.652
3.2	Maatschappelijke opvang	1.576	19	1.557	-4	0	-4	0	0	0	0	0	0	1.572	19	1.553
3.3	Zorg en voorzieningen ouderen en gehandicapten	26.713	1.649	25.064	-1.367	-23	-1.344	0	0	0	0	0	0	25.346	1.626	23.720
4	Maatschappelijke ontwikkeling	58.208	19.475	38.733	160	-2.523	2.683	0	0	0	0	0	0	58.368	16.952	41.416
4.1	Jeugd en onderwijs	30.775	8.018	22.757	1.571	-102	1.673	0	0	0	0	0	0	32.346	7.916	24.430
4.2	Sport	11.550	1.992	9.558	896	0	896	0	0	0	0	0	0	12.446	1.992	10.454
4.3	Welzijn	7.370	1.683	5.687	22	-19	41	0	0	0	0	0	0	7.392	1.664	5.728
4.4	Integratie, inburgering en volwasseneneducatie	8.513	7.782	731	-2.329	-2.402	73	0	0	0	0	0	0	6.184	5.380	804
5	Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling	91.893	84.487	7.406	-2.778	-2.222	-556	0	0	0	0	0	0	89.115	82.265	6.850
5.1	Wijken / Stedelijke vernieuwing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2		5.061	3.909	1.152	600	0	600	0	0	0	0	0	0	5.661	3.909	1.752
5.3	Ruimtelijke ontwikkeling	4.054	780	3.274	-35	-350	315	0	0	0	0	0	0	4.019	430	3.589
5.4	Vastgoed	82.778	79.798	2.980	-3.343	-1.872	-1.471	0	0	0	0	0	0	79.435	77.926	1.509
6	Economie, cultuur, toerisme en recreatie	30.165	1.993	28.172	233	170	63	0	0	0	0	0	0	30.398	2.163	28.235
6.1	Economie	1.019	478	541	90	45	45	0	0	0	0	0	0	1.109	523	586
6.2	Cultuur en erfgoed	26.733	634	26.099	143	0	143	0	0	0	0	0	0	26.876	634	26.242
6.3	Toerisme, recreatie, evenementen en promotie	2.413	881	1.532	0	125	-125	0	0	0	0	0	0	2.413	1.006	1.407
7	Werk en inkomen	91.180	76.322	14.858	361	535	-174	0	0	0	0	0	0	91.541	76.857	14.684
7.1	Werk en re-integratie	34.197	32.189	2.008	1.049	1.335	-286	0	0	0	0	0	0	35.246	33.524	1.722
7.2	Inkomen	48.705	43.813	4.892	-1.000	-800	-200	0	0	0	0	0	0	47.705	43.013	4.692
7.3	Minimabeleid	8.278	320	7.958	312	0	312	0	0	0	0	0	0	8.590	320	8.270
8	Bereikbaarheid en mobiliteit	11.033	15.135	-4.102	1.080	105	975	0	0	135	0	0	0	12.113	15.240	-3.127
8.1	Autoverkeer en verkeersveiligheid	3.147	7	3.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.147	7	3.140
8.2	Openbaar vervoer en langzaam verkeer	1.001	0	1.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.001	0	1.001
8.3	Parkeren	6.885	15.128	-8.243	1.080	105	975	0	0	0	0	0	0	7.965	15.233	-7.268
9	Kwaliteit fysieke leefomgeving	76.686	29.229	47.457	-1.045	362	-1.407	0	0	0	0	0	0	75.641	29.591	46.050
9.1	Milieu, leefbaarheid en duurzaamheid	8.153	2.397	5.756	635	190	445	0	0	0	0	0	0	8.788	2.587	6.201
9.2	Openbare ruimte bovengronds	35.471	424	35.047	-1.671	0	-1.671	0	0	0	0	0	0	33.800	424	33.376
9.3	Openbare ruimte ondergronds	7.398	8.217	-819	-44	217	-261	0	0	0	0	0	0	7.354	8.434	-1.080
9.4	Waterwegen	8.492	410	8.082	-100	5	-105	0	0	0	0	0	0	8.392	415	7.977
9.5	Afvalinzameling			0	135	-50	185	0	0	0	0	0	0	135	-50	185
10	Financiën en algemene dekkingsmiddelen	10.605	207.731	-197.126	1.945	4.829	-2.884	0	0	0	0	0	0	12.550	212.560	-200.010
10.1	Algemene dekkingsmiddelen	7.224	176.381	-169.157	-418	4.164	-4.582	0	0	0	0	0	0	6.806	180.545	-173.739
10.2	Lokale heffingen en belastingen	3.381	31.350	-27.969	2.363	665	1.698	0	0	0	0	0	0	5.744	32.015	-26.271
Totaal van dealdi (excl. mutaties reserves)		458.033	453.504	4.529	-473	1.279	-1.752	0	0	0	0	0	0	457.560	454.783	2.777
Onttrekkingen/toevoegingen aan reserves		5.052	9.601	-4.549	5.764	2.258	3.506	0	0	0	0	0	0	10.816	11.859	-1.043
03.03.01	Innovatie WMO	0	0	0	0	300	-300	0	0	0	0	0	0	0	300	-300
04.01.01	Mutaties verzelfstandingen (tbv OSK)	0	0	0	0	103	-103	0	0	0	0	0	0	0	103	-103
04.01.05	Egalisatieserv. Strat. Huisvestingsplan Onderwijs	0	471	-471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471	-471
05.02.01	Volkshuisvesting	0	0	0	0	600	-600	0	0	0	0	0	0	0	600	-600
05.04.01	Reserve boven boekwaarde	0	152	-152	0	170	-170	0	0	0	0	0	0	0	322	-322
05.04.01	Reserve vastgoed	2.500	2.280	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.280	220
05.04.01	Vastgoedbeheer Cultuurpodia, onttrekking kapitaalasten	0	1.031	-1.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.031	-1.031
05.04.02	Grondexploitatie	0	1.500	-1.500	1.423	0	1.423	0	0	0	0	0	0	1.423	1.500	-77
06.01.01	Omslagwerken waarderpolder	138	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	0	138
09.02.01	Inhuur tijdelijk pers.groot onderhoud	0	905	-905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905	-905
10.01.04	Algemene reserve	2.300	1.750	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300	1.750	550
10.01.04	BTW compensatiefonds	0	350	-350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	-350
10.01.04	Projectenreserve	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	0	114
10.01.04	Reserve verzelfstandingen	0	1.162	-1.162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.162	-1.162
10.01.04	Toevoeging algemene reserve (septembercirculaire)	0	0	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000
10.01.04	Onttrekking AR ivm superdividend BNG	0	0	0	0	1.050	-1.050	0	0	0	0	0	0	0	1.050	-1.050
10.01.05	Mutaties verzelfstandingen	0	0	0	341	35	306	0	0	0	0	0	0	341	35	306
Totaal van dealdi (incl. mutaties reserves)		463.085	463.105	-20	5.291	3.537	1.754	0	0	0	0	0	0	468.376	466.642	1.734

* De mutaties uit deze bestuursrapportage 2009-1 zijn samengevoegd met de mutaties uit de 2e bestuursrapportage 2008 en vormen samen de 1e suppletoire begroting 2009.