

Bijlage 5: Begrotingswijziging Kadernota 2017

bedragen x € 1.000

Progr. Beleids- veld	Omschrijving beleidsved	2017		
		Begroting	Voorstel wijziging	Begroting gewijzigd
1	Maatschappelijke participatie			
	<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>			
1.1	Onderwijs en sport	28.283	178	28.461
1.2	Bevorderen zelfredzaamheid	19.610	908	20.518
1.3	Advies en ondersteuning	7.104	60	7.164
	<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>			
1.1	Onderwijs en sport	-2.551	-	-2.551
1.2	Bevorderen zelfredzaamheid	-150	-222	-372
1.3	Advies en ondersteuning	-	-	-
	<i>Toevoegingen/onttrekkingen reserves</i>	-521	-187	-708
1	Totaal Maatschappelijke participatie	51.775	737	52.512
2	Ondersteuning en zorg			
	<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>			
2.1	Maatwerkvoorzieningen	59.046	-1.466	57.580
2.2	Opvang en beschermd wonen	54.184	1.915	56.099
2.3	Jeugdbescherming en jeugdreclassering	3.019	-	3.019
	<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>			
2.1	Maatwerkvoorzieningen	-2.633	-	-2.633
2.2	Opvang en beschermd wonen	-2.917	-	-2.917
2.3	Jeugdbescherming en jeugdreclassering	-	-	-
	<i>Toevoegingen/onttrekkingen reserves</i>	-4.592	-4.585	-9.177
2	Totaal Ondersteuning en zorg	106.107	-4.136	101.971
3	Werk en inkomen			
	<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>			
3.1	Werk	22.053	881	22.934
3.2	Inkomen	64.348	-57	64.291
3.3	Minima	3.613	195	3.808
	<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>			
3.1	Werk	-	-	-
3.2	Inkomen	-52.698	222	-52.476
3.3	Minima	-476	-	-476
	<i>Toevoegingen/onttrekkingen reserves</i>	-2.008	800	-1.208
Pr. 3	Totaal Werk en inkomen	34.832	2.041	36.873
4	Duurzame stedelijke vernieuwing			
	<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>			
4.1	Duurzame stedelijke ontwikkeling	5.882	1.343	7.225
4.2	Economie, toerisme en cultuur	25.437	943	26.380
4.3	Grondexploitatie	17.036	-539	16.497
	<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>			
4.1	Duurzame stedelijke ontwikkeling	-75	-41	-116
4.2	Economie, toerisme en cultuur	-225	-	-225
4.3	Grondexploitatie	-16.894	856	-16.038
	<i>Toevoegingen/onttrekkingen reserves</i>	22	-2.233	-2.211
4	Totaal Duurzame stedelijke vernieuwing	31.183	329	31.512

bedragen x € 1.000

Beleids- veld	Omschrijving beleidsved	Begroting	2017	
			Voorstel wijziging	Begroting gewijzigd
5	Beheer en onderhoud			
	<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>			
5.1	Openbare ruimte en mobiliteit	63.927	264	64.191
5.2	Parkeren	10.399	-103	10.296
5.3	Overige beheertaken	18.870	442	19.312
	<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>			
5.1	Openbare ruimte en mobiliteit	-34.551	-4	-34.555
5.2	Parkeren	-19.923	-	-19.923
5.3	Overige beheertaken	-16.312	31	-16.281
	<i>Toevoegingen/onttrekkingen reserves</i>	3.652	-278	3.374
Pr. 5	Totaal Beheer en onderhoud	26.062	352	26.414
6	Burger, bestuur en veiligheid			
	<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>			
6.1	Dienstverlening	7.240	104	7.344
6.2	Gemeentelijk bestuur	4.021	90	4.111
6.3	Openbare orde en veiligheid	23.513	-113	23.400
	<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>			
6.1	Dienstverlening	-3.736	-	-3.736
6.2	Gemeentelijk bestuur	-28	-	-28
6.3	Openbare orde en veiligheid	-5.578	-1.266	-6.844
	<i>Toevoegingen/onttrekkingen reserves</i>	-100	-	-100
Pr. 6	Totaal Burger, bestuur en veiligheid	25.332	-1.185	24.147
7	Algemene dekkingsmiddelen			
7.1	Lokale belastingen en heffingen	4.818	-	4.818
7.2	Algemene dekkingsmiddelen	4.841	8.750	13.591
7.3	Overhead	45.418	1.571	46.989
	<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>			
7.1	Lokale belastingen en heffingen	-47.159	-	-47.159
7.2	Algemene dekkingsmiddelen	-280.584	-2.070	-282.654
7.3	Overhead	-833	-	-833
	<i>Toevoegingen/onttrekkingen reserves</i>	-1.689	-6.494	-8.183
7	Totaal Algemene dekkingsmiddelen	-275.188	1.757	-273.431
	Totaal saldo exclusief reserves	5.339	12.872	18.211
	Toevoegingen/onttrekkingen reserves	-5.236	-12.977	-18.213
	Totaal saldo inclusief mutaties reserves	103	-104	-

NB: de som van bedragen kan afwijken wegens afrondingsverschillen.