

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3260358	Bert Lankheet	BV-FCFI	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
3260358 - Eerste Beleidsrapportage 2021			



AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

Conform financiële verordening en de reguliere P&C-cyclus rapporteert het college 2 keer tussentijds aan de raad over de beleidsontwikkelingen en de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting. De eerste peilstok is gestoken na 4 maanden. We rapporteren over afwijkingen in de voorgenomen realisatie van doelstellingen en opgetreden of verwachte financiële afwijkingen in 2021.

De rapportage wordt door het college in de Politieke Markt van 29 juni 2021 aan de raad gepresenteerd in de vorm van een Power Point presentatie. De presentatie is als pdf-bijlage toegevoegd.

INHOUD VAN HET VOORSTEL

In deze rapportage komen de afwijkingen in uitvoering van beleid aan de orde. We hebben ook in 2021 nog te maken met de effecten van Corona. Deze zijn in deze beleidsrapportage opgenomen. Waar we in 2020 nog in scenario's van herstel dachten, houden we conform landelijke trend nu rekening met herstel als gevolg van de toenemende vaccinatiegraad.

Voor de inhoud van de rapportage verwijzen we naar de PowerPoint presentatie.

Direct na de Politieke Markt ontvangen raadsleden de presentatie met toelichting op de gepresenteerde dia's.

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

De raad besluit:

1. in te stemmen met de Eerste Beleidsrapportage 2021;
2. de begroting 2021 te wijzigen op basis van het overzicht financiële afwijkingen met een totaal nadelig saldo van € 6.363.772;
3. in te stemmen met dekking van het nadelig saldo tot en met de Eerste Beleidsbegroting 2021 van € 6.021.677 uit de stelpost gemeentefonds voor € 1.301.000 en het beklemd deel Sociaal Domein in de Algemene reserve voor € 4.720.677;
4. in te stemmen met de volgende in de begrotingswijziging opgenomen mutaties in de reserves:
 - a. een storting in de Reserve Bodemsanering van € 478.909, ontvangen via de meicirculaire;
 - b. een onttrekking van de Reserve duurzaam veilig/fietspadenplan van € 100.000 ter dekking van de opstelling van de mobiliteitsvisie;
 - c. een onttrekking uit de Reserve Bodemsanering van € 34.702 ter dekking van de bodemsanering Welbions;
 - d. een onttrekking uit de Reserve accommodaties egalisatie van € 220.582 ten behoeve van de Voorziening onderhoud vastgoed;
 - e. Een onttrekking van de Reserve Organisatieontwikkeling van € 374.671 ter dekking van de invoering van HR 21.
 - f. Een storting in de Reserve dekking kapitaallasten van € 108.000, die onttrokken wordt aan de Reserve Decentralisatieuitkeringen ten behoeve van compensatie kapitaallasten project Deurningerstraat;
 - g. Een onttrekking uit de Algemene reserve, beklemd deel Sociaal Domein, voor € 4.720.677 ter dekking van het negatieve begrotingssaldo naar de Eerste Beleidsrapportage 2021

FINANCIËLE ASPECTEN

Vóór deze Beleidsrapportage was het begrote exploitatiesaldo € 342.000 positief.

Deze beleidsrapportage voegt daar een financieel nadeel van € 6.362.000 aan toe. Hiervan is € 1.910.000 het nadelige effect als gevolg van Corona.

Na vaststelling van deze Beleidsrapportage is het verwachte exploitatiesaldo 2021 (afgerond) € 6.020.000 nadelig. Er wordt voorgesteld te dekken conform beslispunt 3.

BIJLAGE(N)

1. Eerste Beleidsrapportage 2021-dia's (raad)
2. Specificatie begrotingswijziging 1^e Beleidsrapportage 2021 naar programma

Dit raadsadvies is vastgesteld door het college van B & W van Hengelo.

RAADSBSLUIT

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3260358	lankheet, bert	BV-FCFI	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
3260358 - Eerste Beleidsrapportage 2021			



DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:

De gemeenteraad besluit:

1. in te stemmen met de Eerste Beleidsrapportage 2021;
2. de begroting 2021 te wijzigen op basis van het overzicht financiële afwijkingen met een totaal nadelig saldo van € 6.363.772;
3. in te stemmen met dekking van het nadelig saldo tot en met de Eerste Beleidsbegroting 2021 van € 6.021.677 uit de stelpost gemeentefonds voor € 1.301.000 en het beklemd deel Sociaal Domein in de Algemene reserve voor € 4.720.677;
4. in te stemmen met de volgende in de begrotingswijziging opgenomen mutaties in de reserves:
 - a. een storting in de Reserve Bodemsanering van € 478.909, ontvangen via de meicirculaire;
 - b. een onttrekking van de Reserve duurzaam veilig/fietspadenplan van € 100.000 ter dekking van de opstelling van de mobiliteitsvisie;
 - c. een onttrekking uit de Reserve Bodemsanering van € 34.702 ter dekking van de bodemsanering Welbions;
 - d. een onttrekking uit de Reserve accommodaties egalisatie van € 220.582 ten behoeve van de Voorziening onderhoud vastgoed;
 - e. Een onttrekking van de Reserve Organisatieontwikkeling van € 374.671 ter dekking van de invoering van HR 21.
 - f. Een storting in de Reserve dekking kapitaallasten van € 108.000, die onttrokken wordt aan de Reserve Decentralisatieuitkeringen ten behoeve van compensatie kapitaallasten project Deurningerstraat;
 - g. Een onttrekking uit de Algemene reserve, beklemd deel Sociaal Domein, voor € 4.720.677 ter dekking van het negatieve begrotingssaldo naar de Eerste Beleidsrapportage 2021

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

De Eerste Beleidsrapportage sluit met een nadelig exploitatieresultaat van € 6,3 miljoen. Het verwachte negatieve saldo van de gemeentebegroting 2021 slaat van een klein voordeel van 0,3 miljoen om in een verwacht nadeel per einde 2021 van € 6 miljoen. De stijging van de kosten voor Wmo en Jeugdzorg dragen grotendeels bij aan dit tekort. De verkregen extra rijksinkomsten voor de Jeugdzorg over 2021 zijn echter nog onvoldoende om deze kostenstijging te kunnen dekken. Meer rijksinkomsten en extra landelijke en lokale maatregelen moeten in de toekomst zorgen voor een betere balans tussen de uitgaven en inkomsten in het sociale domein. Het tekort kan gedekt worden vanuit stelposten voor € 1,3 miljoen en de algemene reserve voor € 4,7 miljoen.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,

DATUM

De griffier

De voorzitter



1e Beleidsrapportage 2021



Gemeente
Hengelo

Politieke Markt

29 juni 2021

Agenda

- Algemeen financieel beeld 2021
- Centrale thema's
- Corona effecten
- Ontwikkelingen per begrotingsprogramma
- Vragen

Waar gaat deze rapportage over

- Beleidsmatige en financiële afwijkingen van de huidige begroting t.o.v. de verwachte situatie per 31-12-2021
- Deze rapportage bevat:
 - beleidsmatig de reguliere ontwikkelingen
 - impact van Corona op realisatie beleid en financiën
 - geen weergave van alle budgettair neutrale mutaties
- Geen afwijkingen in investeringsprojecten indien niet in de betreffende programma's opgenomen

Algemeen beeld beleidsmatig

- Corona houdt de maatschappij en onze gemeente nog in haar greep
- Corona vereist flexibele en wendbare inzet van mensen en middelen
- Ondanks inzet voor Corona blijft de organisatie op koers
- Niet alle Corona-effecten worden door het rijk gecompenseerd
- Jeugd en Wmo stellen ons voor grote (financiële) opgaven
- De ontwikkeling van de binnenstad ligt op koers
- De energietransitie krijgt steeds meer vorm

Algemeen beeld financieel

Soort mutatie	Beleids begroting 2021	Wijzigingen 2021	Totaal voor 1e Beleids rapportage	1e Beleids rapportage	Actuele begroting 2021
Baten	309.286	4.935	314.221	8.288	322.509
Lasten	-310.531	-7.536	-318.067	-14.902	-332.969
Saldo voor reservemutaties	-1.245	-2.601	-3.846	-6.614	-10.460
Toevoegingen reserve	-4.189	36	-4.153	-550	-4.703
Onttrekking reserves	5.453	2.888	8.341	802	9.143
Saldo van baten en lasten	19	323	342	-6.362	-6.020

Beleidsrapportage per programma

Programma	Baten	Lasten	Saldo
Veiligheid		2	-2
Verkeer, vervoer, waterstaat		126	-126
Economie	-96	-31	-65
Onderwijs	153	231	-78
Sport, cultuur en recreatie	242	441	-199
Sociaal Domein	4.228	14.411	-10.183
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	-250	-91	-159
Volkshuisvesting		186	-186
Bestuur en ondersteuning	4.011	-373	4.384
Subtotaal programma's ex reserves	8.288	14.902	-6.614
Reservemutaties div. programma's	802	550	252
Saldo van baten en lasten	9.090	15.452	-6.362

Dekking begrotingstekort

Te dekken	Bedrag
Begrotingsoverschot tot 1 ^e Beleidsrapportage	342.000
Tekort 1 ^e Beleidsrapportage	6.362.000
Totaal te dekken	6.020.000

Dekkingsmiddel	Bedrag
Corona stelpost gemeentefonds	625.000
Stelpost gemeentefonds meerkosten Wmo en Jeugd sept-dec circulaire 2021	676.000
Algemene reserve (beklemd deel Sociaal Domein)	4.719.000
Totaal gedekt	6.020.000

Impact corona

- Het restant van de middelen Duurzame Wederopbloei wordt ingezet voor maatwerk-oplossingen voor verenigingen en stichtingen
- In het sociaal domein zijn er extra uitgaven op gebied van Jeugd, WMO en de uitvoering van de TOZO en TONK. In programma 6 wordt dit verder toegelicht
- Er is een grote toename van verbouwingen, de zgn. coronaverbouwingen, dit heeft geleid tot een toename van aanvragen omgevingsvergunning (programma 8)
- De lange lock-down van horeca en winkels heeft geleid tot een grote daling van de parkeeropbrengsten (programma 9)

Financiële impact corona

Programma	Financieel effect (- is nadeel) in €
Programma 3 Economie	-65.000
Programma 6 Sociaal Domein	-1.285.000
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-80.000
Programma 9 Bestuur en ondersteuning	-480.000
Totaal effect	-1.910.000



Centrale thema's

Sociaal
domein

Open
bestuurs
stijl

Aantrekkelijke
(binnen)
stad

Duurzame
stad



Gemeente
Hengelo

Sociaal domein

- Het Beleidsprogramma sociaal 2021-2025 is vastgesteld
- Wij zien dat de kosten voor jeugdhulp en Wmo sterk oplopen
- Wij constateren dat niet alle maatregelen uit het Interventieprogramma sociaal domein gerealiseerd zijn en/of in de toekomst niet te realiseren zijn
- We liggen op koers met de uitvoering van de voorstellen voor 'Innovatie, versnelling en preventie'
- De coronamaatregelen hebben zowel inhoudelijk als financieel effect op het sociaal domein (zie programma 6)
- De arbeidsmarkt is in beweging en ook het uitkeringsbestand is erg dynamisch



Aantrekkelijke (binnen)stad

- Eerste maanden 2021 wederom zware tijd voor ondernemers door coronamaatregelen
- Jaarplan Binnenstad (terugblik 2020) is aangeboden
- Mooie stappen gezet binnen Jaarplan Binnenstad 2021
 - Plan Marktpluin aangenomen in de Raad
 - Bestemmingsplan vastgesteld voor bouw sociale huurwoningen door Welbions
- Grote kans om Lange Wenen opnieuw te ontwikkelen

Duurzame stad

- Ontwerp Regionale Energie Strategie 1.0 zijn verwerkt in de definitieve RES 1.0
- Omgevingsprogramma Duurzame Energie is in voorbereiding
- Participatietraject Transitievisie Warmte gaat van start
- Technieккеuze Nijverheid aardgasvrij volgt 2e helft 2021
- De Klimaatdialogen (Klimaatpraat) gaan van start

Open bestuursstijl

- Corona vereist creativiteit en flexibiliteit, juist bij open bestuursstijl
- Open bestuursstijl manifesteert zich op vele dimensies
- Geen theoretisch verhaal, maar effectief door concrete actie en voorbeelden



Ontwikkelingen per programma

Veiligheid

Verkeer,
vervoer,
waterstaat

Economie

Onderwijs

Sport,
cultuur &
recreatie

Sociaal
domein

Volks-
gezondheid,
milieu &
duurzaamheid

Volkshuis-
Vesting

Bestuur &
onder-
steuning



Gemeente
Hengelo

Programma 1 Afwijkingen

Veiligheid

Er zijn geen budgettaire- en beleidsafwijkingen.

Effecten corona

Er is een afname van het aantal (vermogens- en gewelds)delicten, terwijl de digitale criminaliteit blijft stijgen.

Programma 2 Afwijkingen

Verkeer, vervoer en waterstaat

Er zijn geen beleidsafwijkingen.

Budgettaire effecten

Omschrijving afwijking	Bedrag in € *1.000	V/N
22-FP-2.1 Opstellen mobiliteitsvisie (bekostigd uit reserve Duurzaam Veilig)	100	N
22-FP-2.3 Het losloopterrein aan de Geerdinksweg is later opgeleverd dan gepland	1	V
22-FP-2.4 Lagere elektrakosten voor openbare verlichting	113	V
22-FP-2.5 Extra kosten gladheidsbestrijding i.v.m. hevige sneeuwval	160	N

Programma 3 Afwijkingen

Economie

Er zijn geen beleidsafwijkingen.

Budgettaire afwijkingen

Omschrijving afwijking	Bedrag in € *1.000	V/N
22-FP-3.1 Gewijzigde omstandigheden leiden tot minder inschrijvingen van exploitanten voor de Lambertuskermis.	65	N

Programma 4 Afwijkingen

Onderwijs

- Er zijn geen beleidsafwijkingen.

Effecten corona

- Hogere lasten legionella bestrijding gymhallen en sportzalen.

Budgettaire effecten

Omschrijving afwijking	Bedrag in € *1.000	V/N
22-FP-4.1 Correctie huurlasten M.A. De Ruyterstraat 3	26	V

Programma 5 Beleidsafwijkingen

Sport, cultuur en recreatie

Sport

- Uitvoering van lokaal sportakkoord is niet in het voorjaar, maar voor de zomer opgestart.
- Het dak van Sporthal Veldwijk dient i.v.m. asbest gesaneerd te worden.
- Aankomend verbod op het gebruik van rubbergranulaat in kunstgrasvelden.
- Evaluatie kadernota Sport en bewegen 2017-2021 wordt uitgesteld naar begin 2022.

Effecten corona

- Activiteiten van verenigingen vinden in (aangepaste) vorm plaats maar hebben financiële, organisatorische en maatschappelijke gevolgen.

Programma 5 Beleidsafwijkingen

Sport, cultuur en recreatie

Cultuur

- Vaststelling Kunst- en cultuurnota 2021 vindt plaats in derde kwartaal.
- Overdracht gebouw Schouwburg vindt plaats op 1 juli 2021.
- Rijksmiddelen voor ondersteuning lokale culturele voorzieningen worden ingezet voor behoud, vernieuwing en versterking van de culturele infrastructuur.

Erfgoed

- Veel erfgoed aanvragen voor Tuindorp 't Lansink.
- Geïnvesteed in grote projecten (o.a. Watertorenlaan, brandweerkazerne en Kasbah).

Effecten corona

- Instellingen en verenigingen zijn voornamelijk gesloten/deels geopend, wat financiële, organisatorische en maatschappelijke gevolgen heeft.

Programma 5 Budgettaire effecten

Sport, cultuur en recreatie

Omschrijving afwijking	Bedrag in € *1.000	V/N
22-FP-5.1 Energielasten en belastingen Twentebad	113	N
22-FP-5.3 Diverse kleine wijzigingen	21	N
22-FP-2.4 Hogere elektrakosten voor fontein	10	N

Programma 6 Beleidsafwijkingen

Sociaal Domein-Jeugd

- Wij zien dat de kosten voor jeugdhulp sterk oplopen, waarbij de gemiddelde kosten per cliënt stijgen

Effecten corona:

- Wij zijn bezig met het maken van vervolgafspraken met zorgaanbieders over de meerkosten in 2021
- Wij verwachten een boeggolf van aanvragen Jeugd



Programma 6 Budgettaire effecten

Sociaal Domein - Jeugd

Omschrijving afwijking	Bedrag in € *1.000	V/N
22-FP-6.1 Volumeontwikkelingen Jeugd vanuit structurele effecten jaarwerk 2020	3.354	N
22-FP-6.3 Extra (rijks)inkomsten Jeugd	2.477	V
Corona:		
22-FP-6.1 Toename van het aantal jeugdigen in zorg en zorgzwaarte	1.200	N
22-FP-6.1 Toegenomen werkdruk door corona gerelateerde zwaardere casuïstiek	85	N

Programma 6 Beleidsafwijkingen

Sociaal Domein-Wmo

- Wij zien dat de kosten van de Wmo sterk oplopen als gevolg van een toename in het aantal cliënten

Effecten corona:

- Wij zijn bezig met het maken van vervolgafspraken met zorgaanbieders over de meerkosten in 2021
- Wij verwachten een boeggolf van aanvragen Wmo

Programma 6 Budgettaire effecten

Sociaal Domein - Wmo

Omschrijving afwijking	Bedrag in € *1.000	V/N
22-FP-6.1 Volumeontwikkelingen Wmo vanuit structurele effecten jaarwerk 2020	3.214	N
22-FP-6.3 Extra (rijks)inkomsten Wmo	942	V

Programma 6 Afwijkingen

Sociaal Domein - Interventiemaatregelen

- Wij constateren dat niet alle maatregelen uit het Interventieprogramma sociaal domein gerealiseerd zijn en/of in de toekomst niet te realiseren zijn (zie centrale thema).

Omschrijving afwijking	Bedrag in € *1.000	V/N
22-FP-6.2 Bijstellen interventiemaatregelen Sociaal Domein	1.620	N



Programma 6 Beleidsafwijkingen

Sociaal Domein-Participatie

- De laatste bijstelling in het BUIG budget leidt tot een structureel nadeel; met daar tegenover een doelgroep die steeds breder en complexer is.

Effecten corona

- TOZO; in 2021 Tozo 3 en 4 verstrekt. Vergoeding vanuit het Rijk en vanuit onze opdrachtgevende gemeenten.
- TONK; Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Vergoeding vanuit het Rijk voor de verstrekking en uitvoering.
- BUIG; verwachte groei bijstandsbestand als gevolg van Corona. Aanname: meerkosten volledig gecompenseerd door het Rijk.

Programma 6 Budgettaire effecten

Sociaal Domein - Participatie

Omschrijving afwijking	Bedrag in € *1.000	V/N
21-FP-6.5 Inkomensvoorziening – bijstelling bijdrage Buig en bijstandsuitgaven	894	N
21-FP-6.6 Beschermingsbewind, aantallen nemen toe	400	N
21-FP-6.7 ArbeidsMarktCoaches, wegvallen ESF vergoeding	189	N
21-FP-6.8 ROZ digitaliseren BBZ aanvragen	45	N
21-FP-6.9 Inkomensregeling- ROZ uitvoering Tozo regeling – baten en lasten per saldo budgettair neutraal	b.n.	
21-FP-6.10 RMC , bijstellen formatie naar taken	91	N
21-FP-6.11 Werkdruk Sector Sociaal – klantmanagers	60	N
Kleine wijzigingen	9	N



Programma 7 Budgettaire effecten

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

Omschrijving afwijking	Bedrag in € *1.000	V/N
22-FP-7.1 Plaagdierbestrijding	60	V
22-FP-7.2 Duurzame herinrichting parkeerplaats Welbions bodemsanering (gedekt uit reserve bodemsanering)	35	N
22-FP-7.3 Diverse kleine wijzigingen (tevens 22-FP-2.4 en 22-FP-7.5)	23	N
22-FP-7.6 Afval: extra kosten voor PMD, voordeel door Corona bijdrage Rijk en lagere verwerkingstarieven Twence.	b.n.	
Dit jaar onttrekken we conform ons gemeentelijk beleid € 2.556.159 rechtstreeks uit de voorziening Riolering i.p.v. deze te activeren.	b.n.	

Programma 8 Beleidsafwijkingen

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Beleidsafwijkingen

- Ingangsdatum Omgevingswet (en de WKB) weer half jaar uitgesteld.

Afwijkingen binnen de projecten

- Door verschuivingen binnen het budget Verlichting wordt de verlichting bij het project Bataafse Kamp in 2022 aangelegd (i.p.v. 2021).

Effecten corona

- We zien een flinke toename in aanvragen voor een omgevingsvergunning.

Programma 8 Budgettaire effecten

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Omschrijving afwijking	Bedrag in € *1.000	V/N
22-FP-8.1 Uitstel van invoering van de omgevingswet leidt tot extra kosten programmteam	111	N
22-FP-8.2 Extra inhuur vanwege vele extra aanvragen m.b.t. omgevingsvergunningen voor verbouwingen (Corona)	80	N
Diverse kleine wijzigingen	1	N



Gemeente
Hengelo

Programma 9 Beleidsafwijkingen

Bestuur en ondersteuning

- Open bestuursstijl gaat door in tijden van beperkende maatregelen
- Geen afwijkingen op de bestuurlijke, regionale en internationale samenwerking
- Herverdeling gemeentefonds
- Businesscase bedrijfsvoering Haaksbergen: samenwerking alleen op IT-gebied
- Pilot leidende motieven dienstverlening draaien
- Invoering nieuw functiewaarderingssysteem HR21

Effecten corona

- Lagere parkeeropbrengsten
- Kosten i.v.m. aanpassingen (thuis)werkplekken

Programma 9 Budgettaire effecten

Bestuur en ondersteuning

Omschrijving afwijking	Bedrag in € *1.000	V/N
Meicirculaire 2021 gemeentefonds	1.199	V
Gemeentelijk vastgoed bijstelling meerjarig onderhoudsplan	100	N
Invoering HR 21 incidentele lasten 2020-2021	375	N
Onttrekking Incidentele lasten Hr 21 uit reserve organisatieontwikkeling	375	V
Parkeeropbrengsten	480	N
Verlaging rentelasten	700	V
Verlaging afschrijvingen	500	V
Bijstelling dividend deelnemingen (22-FP-9.8)	20	N
Kleine budgettaire effecten	35	N

Besluitvormingstraject

Raad

- De presentatiesheets zijn vooraf beschikbaar
- De raad stelt de begrotingswijziging vast
- Technisch beraad 24 juni 2021
- Politieke Markt 29 juni 2021
- Raad 13 juli 2021

**Bedankt voor
uw aandacht**

Overzicht financiële afwijkingen 1e Beleidsrapportage 2021

LASTEN

Programma	Begroot tot 1e Beleids rapportage	Begroot 1e Beleids rapportage	Begroot t/m 1e Beleids rapportage
1-Veiligheid	9.280.473	2.164	9.282.637
2-Verkeer, vervoer en waterstaat	10.567.402	125.684	10.693.086
3-Economie	5.538.890	-31.266	5.507.624
4-Onderwijs	12.707.397	231.179	12.938.576
5-Sport, cultuur en recreatie	26.275.252	441.232	26.716.484
6-Sociaal Domein	142.210.278	14.412.218	156.622.496
7-Volksgezondheid en milieu	22.537.675	-91.370	22.446.305
8-Volkshuisvesting, ruimt. ord. en sted. vernieuwing	36.748.657	186.000	36.934.657
9-Bestuur en ondersteuning	52.201.365	-372.952	51.828.413
Totaal voor resultaatbestemming	318.067.389	14.902.889	332.970.278
Reservemutaties	4.152.895	549.829	4.702.724
Totaal na resultaatbestemming	322.220.284	15.452.718	337.673.002

BATEN

Programma	Begroot tot 1e Beleids rapportage	Begroot 1e Beleids rapportage	Begroot t/m 1e Beleids rapportage
1-Veiligheid	81.489		81.489
2-Verkeer, vervoer en waterstaat	1.051.760		1.051.760
3-Economie	4.479.326	-96.000	4.383.326
4-Onderwijs	3.483.273	152.850	3.636.123
5-Sport, cultuur en recreatie	5.044.533	241.917	5.286.450
6-Sociaal Domein	47.180.913	4.228.483	51.409.396
7-Volksgezondheid en milieu	21.101.929	-250.000	20.851.929
8-Volkshuisvesting, ruimt. ord. en sted. vernieuwing	32.881.813		32.881.813
9-Bestuur en ondersteuning	198.916.071	4.010.821	202.926.892
Totaal voor resultaatbestemming	314.221.107	8.288.071	322.509.178
Reservemutaties	8.341.272	800.875	9.142.147
Totaal na resultaatbestemming	322.562.379	9.088.946	331.651.325

SALDO

Programma	Begroot tot 1e Beleids rapportage	Begroot 1e Beleids rapportage	Begroot t/m 1e Beleids rapportage
1-Veiligheid	-9.198.984	-2.164	-9.201.148
2-Verkeer, vervoer en waterstaat	-9.515.642	-125.684	-9.641.326
3-Economie	-1.059.564	-64.734	-1.124.298
4-Onderwijs	-9.224.124	-78.329	-9.302.453
5-Sport, cultuur en recreatie	-21.230.719	-199.315	-21.430.034
6-Sociaal Domein	-95.029.365	-10.183.735	-105.213.100
7-Volksgezondheid en milieu	-1.435.746	-158.630	-1.594.376
8-Volkshuisvesting, ruimt. ord. en sted. vernieuwing	-3.866.844	-186.000	-4.052.844
9-Bestuur en ondersteuning	146.714.706	4.383.773	151.098.479
Totaal voor resultaatbestemming	-3.846.282	-6.614.818	-10.461.100
Reservemutaties	4.188.377	251.046	4.439.423
Totaal na resultaatbestemming	342.095	-6.363.772	-6.021.677

SALDO t/m 1e Beleidsrapportage na dekking tekort

Programma	Te dekken tekort	Dekking	Begroot t/m 1e Beleids rapportage
Programma's	-10.461.100	1.301.000	-9.160.100
Totaal voor resultaatbestemming	-10.461.100	1.301.000	-9.160.100
Reservemutaties	4.439.423	4.720.677	9.160.100
Totaal na resultaatbestemming	-6.021.677	6.021.677	0