

2e Turap 2021

09-11-2021



5.5 Programmaoverzicht

Overzicht baten en lasten (X 1.000)	Primitieve begroting - Lasten	Primitieve begroting - Baten	Primitieve begroting	Begroting na wijziging - Lasten	Begroting na wijziging - Baten	Begroting na wijziging
Samenleving						
Sport, cultuur en onderwijs	2.871	591	2.280	3.479	850	-2.629
Maatschappelijke ondersteuning	18.175	242	17.933	22.743	369	-22.374
Werk en inkomen	9.703	5.667	4.036	12.329	7.089	-5.239
Veiligheid	2.702	111	2.591	3.220	110	-3.110
Totaal Samenleving	33.450	6.610	26.840	41.771	8.418	-33.352
Wonen						
Woonomgeving	13.113	4.418	8.695	13.997	4.611	-9.386
Woonbeleid	923	7	917	915	7	-909
Ruimtelijke ontwikkeling	899	965	-66	1.312	1.170	-142
Totaal Wonen	14.935	5.390	9.546	16.224	5.788	-10.437
Werken						
Ondernemen	679	31	648	700	31	-669
Mobiliteit	1.081	-	1.081	1.598	-	-1.598
Totaal Werken	1.760	31	1.729	2.298	31	-2.267
Organiseren						
Bestuur & organisatie	2.029	-	2.029	2.066	-	-2.066
Dienstverlening	1.243	544	699	1.646	595	-1.051
Vastgoed	4.874	1.164	3.710	5.228	2.048	-3.180
Financien	357	3.707	-3.350	105	3.643	3.538
Grondexploitatie	716	493	223	4.026	4.495	469
Totaal Organiseren	9.219	5.908	3.312	13.071	10.780	-2.291
Algemene dekkingsmiddelen						
Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds	6	40.789	-40.783	-0	44.337	44.337
Saldo vd financieringsfunctie	-333	957	-1.289	79	1.043	964
Lokale heffingen	370	9.468	-9.099	371	9.340	8.970
Dividend	87	262	-175	92	237	145
Overige dekkingsmiddelen	-708	-	-708	-715	-	715
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	-578	51.476	-52.053	-174	54.957	55.131
Overige producten						
Overhead	11.391	8	11.383	9.824	27	-9.797
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	58	-	58	58	-	-58
Totaal baten en lasten	70.236	69.422	814	83.072	80.001	-3.071
Totaal reserves	2.030	2.844	-814	3.203	6.334	3.131
Saldo	72.266	72.266	-0	86.275	86.335	60

Als gevolg van een productwijziging is in de primitieve begroting 2021 een (neutrale) mutatie tussen de programma's organiseren van -14 en wonen van 14 ontstaan. Voorgesteld wordt om de primitieve begroting op basis van de bovenstaande cijfers te herzien.

In onderstaand overzicht wordt de ontwikkeling van het begrotingssaldo baten en lasten 2021 per programma getoond.

bedragen x 1.000	Primitief lasten	Primitief baten	Wijziging lasten voor 2e turap	Wijziging baten voor 2e turap	Wijziging 2e turap lasten	Wijziging 2e turap baten	Begroting totaal lasten	Begroting totaal baten
baten en lasten								
Samenleving	33.450	6.610	2.720	359	5.601	1.449	41.771	8.418
Wonen	14.935	5.390	1.376	391	-87	7	16.224	5.788
Werken	1.760	31	103	-	435	-	2.298	31
Organiseren	20.090	57.392	4.286	5.751	-1.598	2.622	22.779	65.764
Subtotaal	70.236	69.422	8.485	6.500	4.351	4.079	83.072	80.001
reserves								
Samenleving	-	50	-	-	-	161	-	211
Wonen	1.924	2.235	344	504	30	-367	2.298	2.372
Werken								
Organiseren	106	559	799	3.192	-	-	906	3.752
Subtotaal	2.030	2.844	1.143	3.696	30	-206	3.203	6.334
Saldo	72.266	72.266	9.628	10.197	4.381	3.872	86.275	86.335