

Bijlage 3: Saldo ontwikkeling 2020

Rekening 2019 (bedragen x € 1.000,-)	Begroting 2021		Bestuurs- rapportage 2020		Def versie tbv jrr 2020		** Toelichting verschil D en F	
	Primitieve Begroting 2020	Boekwerk Wijziging 2020	Bestuurs- rapportage 2020	Verskil C en D *	Wijziging 2020	Verskil D en F **	Zie mutatie nummers Bijlage 2: Begrotingswijzigingen 2020	
Lasten	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	104.914	80.791	87.190	101.274	14.124	102.209	-1.086	Mutatie nummer 1, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 en 26
Programma 1 Veiligheid	12.892	16.874	17.261	17.262	35	16.767	-505	Mutatie nummer 6, 7 en 25
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	25.839	29.300	25.292	25.292	-150	25.071	-131	Mutatie nummer 2, 3 en 25
Programma 3 Economie	9.572	15.402	12.379	12.000	-379	10.275	-1.226	Mutatie nummer 8, 9 en 24
Programma 4 Onderwijs	13.333	12.832	13.600	13.600	0	13.607	7	Mutatie nummer 25
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	43.803	45.476	46.407	46.407	0	47.506	1.098	Mutatie nummer 5, 24, 25 en 26
Programma 6 Sociaal Domein	372.762	388.282	389.624	387.353	-2.271	389.643	2.290	Mutatie nummer 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 en 25
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	34.463	37.733	36.261	35.458	-803	35.502	-44	Mutatie nummer 23 en 25
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	38.126	24.204	23.543	23.517	-26	22.097	-1.420	Mutatie nummer 4, 13 en 25
Totaal Lasten excl. toevoeging reserves	655.697	649.984	651.613	662.073	10.460	661.215	-858	
Baten	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	340.805	336.167	347.950	344.100	-3.850	345.599	1.498	Mutatie nummer 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 en 26
Programma 1 Veiligheid	417	407	1.182	1.182	0	746	-436	Mutatie nummer 7
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	5.148	10.238	3.122	3.122	0	3.220	98	Mutatie nummer 2
Programma 3 Economie	6.739	2.165	9.062	9.062	0	8.706	-356	Mutatie nummer 24
Programma 4 Onderwijs	6.796	6.777	6.528	6.528	0	6.528	0	
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	11.731	10.003	10.222	10.222	0	10.222	595	Mutatie nummer 24 en 26
Programma 6 Sociaal Domein	201.622	214.520	207.372	207.407	35	207.407	0	
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	39.042	39.613	39.632	39.967	325	39.967	0	
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	32.576	16.020	16.000	10.898	-600	10.898	0	
Totaal Baten excl. onttrekking reserves	644.846	635.308	635.367	632.477	-2.890	633.786	1.309	
Totaal saldo van baten en lasten	-10.851	-14.676	-16.246	-29.596	-13.530	-27.429	2.167	
Mutatie reserves	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	
Toevoeging reserves	37.793	24.938	26.766	26.766	0	27.257	491	Mutatie nummer 2, 6, 7, 11 en 12
Onttrekking van reserves	45.142	39.650	43.050	56.400	13.350	54.724	-1.676	Mutatie nummer 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10
Geraamd resultaat	-3.502	38	38	38	0	38	0	

* Toelichting verschil C en D

Programma 0. Bestuur en ondersteuning

De stijging van de lasten komt voort uit de besluiten bij de bestuursrapportage alsmede de onttrekking aan het Vruchtboomfonds t.b.v. de Noorderbrug (9.500 mln.). Zie voor deze laatste post ook de post onttrekking reserves. Verder zijn op dit programma de bezuinigingen vanuit de pre-begroting (zie bestuursrapportage p. 17) ad € 3,054 mln. ingeboekt. Tot slot nog de aanvullende bezuinigingen uit de bezuinigingsoplegger die ook in de bestuursrapportage zijn opgenomen. Dit betreft bijdrage ESZL (p. 19 berap) voor een bedrag van € 0,379 mln., riolen (p. 28 berap) voor een bedrag van € 0,868 mln. en herstructurering/gebiedsontwikkeling (p. 28 berap) voor een bedrag van € 0,600 mln. Het verschil tussen bovenstaande verklaring ad € 14,401 mln. ten opzichte van de te verklaren mutatie op programma 0 ad € 14,124 mln. bedraagt € 0,277 mln. Dit betreft de bezuinigingsmaatregelen welke reeds in reeds programma 0 zijn opgenomen, zijnde:

- maatregel 1.2 stopzetten gemeentepagina in VIA voor een bedrag van € 0,012 mln.
- maatregel 1.4 focus in bevordering (eur)regionale samenwerking door Bestuurszaken voor een bedrag van € 0,015 mln.
- maatregel 1.7 begrote budgetverhoging Working on Europe terugdraaien voor een bedrag van € 0,150 mln.
- maatregel 1.8 smart-City toepassingen koppelen aan bestaande opgaven voor een bedrag van € 0,100 mln.

Totaal € 0,277 mln.

De daling van de baten betreft de invulling van de incidentele dekking in de bestuursrapportage voor een bedrag van € 3,850 mln. middels onttrekking aan de reserves productiemiddelen en bedrijfsreserves. Zie ook de post onttrekking reserves.

Programma 1. Veiligheid

De daling van de lasten komt voort uit de bezuinigingen pre-begroting. Betreft maatregel 11.2 verminderen budget voor verkeersremmende maatregelen bij evenementen voor een bedrag van € 0,035 mln.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

De daling van de lasten komt voort uit de bezuinigingen pre-begroting. Betreft maatregel 13.1 aanpassing planning exploitatie P&R voorzieningen en fietsenstallingen voor een bedrag van € 0,150 mln.

Programma 3 Economie

De daling van de lasten komt voort uit de bezuinigingen bezuinigingsoplegger. Betreft maatregel f4 bijdrage ESZL voor een bedrag van € 0,379 mln.

Programma 6 Sociaal Domein

De daling van de lasten komt voort uit de bezuinigingen pre-begroting. Betreft de volgende maatregelen:

- maatregel 2.2 inkomensafhankelijk maken van de forfaitaire meerkostenregeling WMO voor een bedrag van € 0,200 mln.
- maatregel 2.3 pilot "vergoeding kosten gehandicapten" onderbrengen bij bijzondere bijstand voor een bedrag van € 0,006 mln.
- maatregel 2.6 tariefverlaging begeleiding WMO voor een bedrag van € 1,500 mln.
- maatregel 3.2 meer maatwerkoplossingen en regie inzetten in gezinnen met complexe problematiek voor een bedrag van € 0,165 mln.
- maatregel 3.7 afschaffen specifiek innovatiebudget Jeugd voor een bedrag van € 0,145 mln.
- maatregel 3.9 transitieplan GI's waardoor minder jeugdhulp wordt ingezet voor een bedrag van € 0,130 mln.
- maatregel 5.4 schrappen extra onderzoeken aanpak armoede voor een bedrag van € 0,050 mln.
- maatregel 9.2 afbouwen flexibele subsidies vrijwilligersactiviteiten voor een bedrag van € 0,075 mln.

Totaal € 2,271 mln.

De stijging van de baten komt voort uit de bezuinigingen pre-begroting. Betreft maatregel 2.1 afschaffen verlaging eigen bijdrage WMO voor een bedrag van € 0,035 mln.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

De daling van de lasten komt voort uit de bezuinigingen pre-begroting. Betreft maatregel 13.3 (vooral) niet instellen milieuzone voor een bedrag van € 0,060 mln. en maatregel 13.6 verminderen/vertragen ambities klimaatbegroting voor een bedrag van € 0,2 mln. Aanvullend betreft dit de bezuiniging uit de bezuinigingsoplegger. Betreft maatregel f2 riolen voor een bedrag van € 0,543 mln (jaarschijf 2020). De stijging van de baten komt voort uit de bezuinigingen bezuinigingsoplegger. Betreft maatregel f2 riolen voor een bedrag van € 0,325 mln (jaarschijf 2019 uit voorziening).

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

De daling van de lasten komt voort uit de bezuinigingen pre-begroting. Betreft maatregel 11.6 stroomlijnen welstandscommissie (minder adviezen) voor een bedrag van € 0,016 mln. en maatregel 13.11 stoppen met deelname aan Provada voor een bedrag van € 0,010 mln. De stijging van de baten komt voort uit de bezuinigingen bezuinigingsoplegger. Betreft maatregel f3 herstructurering/gebiedsontwikkeling voor een bedrag van € 0,600 mln.

Onttrekking reserves

Betreft onttrekking Noorderbrug € 9.500 mln. aan Vruchtboomfonds en € 3.850 mln. incidentele dekking, onttrekking reserve productiemiddelen en bedrijfsreserves. (***) zie bijlage 4 specificatie van de € 3.850 mln)