

1 Technische wijzigingen

Bedragen in euro's; een lagere last of een lagere baat wordt weergegeven met een –teken.

Programma	Taakveld	Onderwerp	2018		2019		2020		2021		2022	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Burger en bestuur	Bestuur	Generatiepact	-3.724	0	-5.586	0	-5.586	0	0	-5.586	-5.586	0
		Ondersteuning vijfde wethouder	0	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
		Interne verrekening	-50.000	0	-51.975	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo teamtransities	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
Totaal Burger en bestuur			-40.724	0	-26.561	0	25.414	0	31.000	-5.586	25.414	0
Openbare orde en veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	Groot onderhoud	24.476	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Openbare orde en veiligheid	Coördinator Regionaal Coördinatiepunt Integrale Veiligheid	25.000	25.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Totaal Openbare orde en veiligheid			49.476	25.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Leefomgeving	Verkeer en vervoer	BBV maatschappelijke investeringen - kapitaallasten	20.596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Economische havens en water	Doorbelasting appartaatslasten	-46.092	-46.092	-46.092	-46.092	-46.092	-46.092	-46.092	-46.092	-46.092	-46.092
	Openbaar vervoer	BBV maatschappelijke investeringen - kapitaallasten	4.359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Openbaar groen	Groot onderhoud	21.962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Begraafplaatsen en crematoria	Groot onderhoud	-40.316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Leefomgeving			-39.491	-46.092	-46.092	-46.092	-46.092	-46.092	-46.092	-46.092	-46.092	-46.092
Milieu	Milieubeheer	Bestuursopdracht Windverkenning	18.876	18.876	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2018 - Suppletie uitkering niet gesprongen explosieven	1.888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Milieu			20.764	18.876	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruimtelijke ontwikkeling	Ruimtelijke ordening	Anterieure overeenkomst Landgoed Hemelzicht	21.512	21.512	0	0	0	0	0	0	0	0
		Intentieovereenkomst	62.233	62.233	0	0	0	0	0	0	0	0
		Haalbaarheidsfase Oude Oersteeg 3	8.960	8.960	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aanvullend budget GGD	0	0	-9.600	0	-9.600	0	0	0	0	0
	Wonen en bouwen	Aanpassing budget	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling			98.105	98.105	-9.600	0	-9.600	0	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Beheer overige gebouwen	Rentelasten Londenstraat	-6.894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Overdracht gebouw F. Blankenheimstraat 17 naar programma Meedoen	-9.301	-15.342	-9.011	-7.140	-9.011	-7.140	-9.011	-7.140	-9.011	-7.140
		Overdracht gebouw Somervaartpad 2 naar programma Meedoen	-1.336	0	-1.358	0	-1.358	0	-1.358	0	-1.358	0
	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Meicirculaire 2018 - Suppletie uitkering niet gesprongen explosieven	0	-101.220	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grondexploitatie	Projectenrapportage grondexploitatie	104.558	104.558	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wonen en bouwen	Correctie kostensoort	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Herstructurering en vastgoed			102.028	2.996	-10.369	-7.140	-10.369	-7.140	-10.369	-7.140	-10.369	-7.140
Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt	Begeleide participatie	Aanpassing budget Meicirculaire 2018	712.384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt			712.384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meedoen	Sportaccommodaties	Stadion Go Ahead Eagles (intrekking loopbrug)	-31.942	-31.942	0	0	0	0	0	0	0	0
		Overdracht gebouw Somervaartpad 2 van programma Herstructurering en vastgoed	1.337	0	1.358	0	1.358	0	1.358	0	1.358	0
	Samenkracht en burgerpart.	Herschikken budget Kindregeling	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
		Meicirculaire 2018: verlenging LHBTI- Regenboogstad	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Overdracht gebouw F. Blankenheimstraat 17 van programma Herstructurering en vastgoed	9.300	7.000	9.011	7.140	9.011	7.140	9.011	7.140	9.011	7.140
		Groot onderhoud	34.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maatwerkdienstverlening 18+	Inzet Generatiepact	7.194	0	7.848	0	7.848	0	7.848	7.848	7.848	0
		Meicirculaire 2018: Sociaal Domein IU decentralisatie WMO	363.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2018: Sociaal Domein WMO Huishoudelijke hulp	269.734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Herschikken uitvoeringsbudget wmo en jeugd	25.667	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0

Programma	Taakveld	Onderwerp	2018		2019		2020		2021		2022	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		Meicirculaire 2018 : Maatschappelijke begeleiding en opvang OGGZ	875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2018: Sociaal Domein IU Beschermd Wonen	520.174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Overdracht gebouw Somervaartpad 2 van programma Herstructurering en vastgoed	-1.336	0	-1.357	0	-1.357	0	-1.358	0	-1.358	0
		Overdracht gebouw F. Blankenheimstraat 17 van programma Herstructurering en vastgoed	-2.300	0	-1.871	0	-1.871	0	-1.871	0	-1.871	0
		Groot onderhoud	-322.855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volksgezondheid	Aanvullend budget GGD	0	0	25.400	0	25.400	0	15.800	0	15.800	0
Totaal Meedoen			993.462	-24.942	141.889	7.140	141.889	7.140	124.440	14.988	132.288	7.140
Jeugd en Onderwijs	Onderwijshuisvesting	Groot onderhoud	-57.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Onderwijsbeleid	Aanpassing budget RMC-middelen 2018	5.910	5.910	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eenmalige bijdrage stimuleringsvouchers jongeren	6.250	6.250	0	0	0	0	0	0	0	0
		Herschikken budget Kindregeling	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0
	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Groot onderhoud	19.229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maatwerkdienstverlening 18-	Meicirculaire 2018: Sociaal Domein IU decentralisatie Jeugd en Verlengde pleegzorg	818.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Herschikken uitvoeringsbudget wmo en jeugd	-25.667	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
Totaal Jeugd en Onderwijs			667.011	12.160	-101.500	0	-101.500	0	-101.500	0	-101.500	0
Economie kunst en cultuur	Economische ontwikkeling	Bijdrage Provincie uitvoeringsagenda binnenstad	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uitvoeringsagenda binnenstad	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Toerekening apparaatslasten aan programma Economie, kunst en cultuur	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Economische promotie	Budgetoverheveling Fonds Cultuur en Economie	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Musea	Externe projecten archeologie	75.657	75.657	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uren archeologie	-35.526	-35.526	-35.526	-35.526	-35.526	-35.526	-35.526	-35.526	-35.526	-35.526
	Cultureel erfgoed	Inrichting Bergkerk	0	0	-6.215	0	-6.080	0	-5.945	0	-5.810	0
		Nieuwe Markt 1G	4.251	4.251	0	0	0	0	0	0	0	0
		Groot onderhoud	-355.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Economie kunst en cultuur			-125.988	64.382	-41.741	-35.526	-41.606	-35.526	-41.471	-35.526	-41.336	-35.526
Bedrijfsvoering	Overhead	Decompensatie budget FZ	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Omgevingsdienst IJsselmeer	136.474	136.474	44.424	44.424	44.424	44.424	44.424	44.424	44.424	44.424
		Verlenging herplaatsingstermijn	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Interne verrekening	50.000	0	51.975	0	0	0	0	0	0	0
		Groot onderhoud	-59.576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Decompensatie vacatureruimte	-225.000	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0
		Frictiekosten taakstelling bedrijfsvoering	-286.000	0	-32.000	0	150.000	0	-29.000	0	-26.000	0
		Toerekening teammanagement	52.811	0	41.910	0	41.910	0	41.910	0	41.910	0
	Overige baten en lasten	Toerekening teammanagement	-52.811	0	-41.910	0	-41.910	0	-41.910	0	-41.910	0
Totaal Bedrijfsvoering			-436.102	136.474	239.399	44.424	194.424	44.424	15.424	44.424	18.424	44.424
Algemene dekkingsmiddelen	Treasury	Rente vermogensreserve		-68.607								
	Overige baten en lasten	Aanpassing budget mei circulaire 2018 decentralisatie participatie	0	712.384	0	0	0	0	0	0	0	0
		Afdracht 3e Jaar WW te storten in reserve	0	31.000	0	31.000	0	31.000	0	31.000	0	31.000
		Calculatieverschil apparaatskosten	-47.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Compensatie loonsom Concernstaf	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Decompensatie budget voormalig personeel	-140.000	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	0
		Generatiepact	3.724	0	5.586	0	5.586	0	5.586	5.586	5.586	0
		Inrichting Bergkerk	0	0	6.215	0	6.080	0	5.945	0	5.810	0

Programma	Taakveld	Onderwerp	2018		2019		2020		2021		2022	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		Inzet Generatiepact	-7.194	0	-7.848	0	-7.848	0	0	-7.848	-7.848	0
		Meicirculaire 2018 : Maatschappelijke begeleiding en opvang OGGZ	-875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2018 : Sociaal Domein IU Beschermd Wonen	-520.174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2018 : Sociaal Domein IU decentralisatie Jeugd+Verlengde pleegzorg	-818.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2018 : Sociaal Domein IU decentralisatie WMO	-363.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2018: verlenging LHBTI- Regenboogstad	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Meicirculaire 2018 : Sociaal Domein WMO Huishoudelijke hulp	-269.734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ondersteuning vijfde wethouder	0	0	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0
		Compensatie inhuur	475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Friciekosten taakstelling bedrijfsvoering	286.000	0	32.000	0	-150.000	0	29.000	0	26.000	0
		Saldo teamtransities	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.000	0
		Aanvullend budget GGD	0	0	-15.800	0	-15.800	0	-15.800	0	-15.800	0
		Meicirculaire 2018 - Suppletie uitkering niet gesprongen explosieven	-103.108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			-1.488.496	674.777	-172.847	31.000	-179.982	31.000	1.145	28.738	-17.252	31.000
Totaal voor resultaatbestemming			512.429	961.736	47.578	68.806	47.578	68.806	47.577	68.806	34.577	68.806

Resultaatbestemming

Reserve Kapitaallasten	Mutaties reserves	Vernieuwing BBV - kapitaallasten	0	24.955	0	0	0	0	0	0	0	0
reserve OZ	Mutaties reserves	Rentelasten Londenstraat	6.894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mutaties reserves	Overdracht gebouw F. Blankenheimstraat 17 naar programma Meedoen	-6.041	0	0	-1.871	0	-1.871	0	-1.871	0	-1.871
	Mutaties reserves	Overdracht gebouw Somervaartpad 2 naar programma Meedoen	1.336	0	1.358	0	1.358	0	1.358	0	1.358	0
	Mutaties reserves	Vastgoed	80.417									
Reserve Pseudo ww	Mutaties reserves	Afdracht 3e Jaar WW te storten in reserve	31.000	0	31.000	0	31.000	0	31.000	0	31.000	0
Reserve onderhoud gebouwen	Mutaties reserves	Groot onderhoud	36.473	-699.212	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mutaties reserves	Vastgoed	-80.417									
Reserve overlopende uitgaven	Mutaties reserves	Budgetoverheveling fonds Cultuur en Economie	0	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mutaties reserves	Verlening herplaatsingstermijn	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mutaties reserves	Saldo teamtransities	0	13.000	0	13.000	-13.000	0	-13.000	0	0	0
	Mutaties reserves	Meicirculaire 2018 - Suppletie uitkering niet gesprongen explosieven	101.220	101.220	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mutaties reserves	Rente vermogensreserve		68.607								
Totaal resultaatbestemming			170.882	-278.430	32.358	11.129	19.358	-1.871	19.358	-1.871	32.358	-1.871
Totaa incl. resultaatbestemming			683.306	683.306	79.937	79.937	66.937	66.936	66.936	66.936	66.936	66.936

Investeringen

Programma	Taakveld	Onderwerp	2018		2019		2020		2021		2022	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Herstructurering en vastgoed	Grondexploitaties	Projectenrapportage grondexploitatie	104.558	0		0	0	0	0	0	0	0
Herstructurering en vastgoed	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Meicirculaire 2018 - Suppletie uitkering niet gesprongen explosieven	-21.220	0		0	0	0	0	0	0	0
Jeugd en Onderwijs	Onderwijshuisvesting	Aanpassing fasering nieuwbouw Etty Hillesum Lyceum	10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Totaal investeringen			93.338	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Voorzieningen

Programma	Taakveld	Onderwerp	2018		2019		2020		2021		2022	
			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Burger en bestuur	Grondexploitaties	Rente Voorziening wethouderspensionen	0	-13.173	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal voorzieningen			0	-13.173	0	0	0	0	0	0	0	0

