



# Slotwijziging 2019

**Gemeente Langedijk**



## Inhoudsopgave

Slotwijziging 2019.....	1
Leeswijzer .....	3
Inleiding.....	5
Ontwikkeling en mutaties begroting 2019.....	10
Financiële begrotingswijziging .....	14
Programma's .....	15
Besturen en burgers.....	16
Veiligheid.....	19
Economie.....	20
Onderwijs .....	21
Cultuur.....	23
Ruimtelijke ordening.....	26
Milieu.....	28
Sociaal domein .....	29
Openbare ruimte.....	33
Algemene dekkingsmiddelen .....	37
Bijlagen .....	39
Begrotingswijziging 2019.....	40
Begrotingswijziging 2020.....	44
Administratief-technische wijzigingen, programma-overstijgend.....	48
Budgetoverhevelingen .....	49

# Leeswijzer

## Toelichting opbouw Slotwijziging 2019

Hierbij ontvangt u de Slotwijziging 2019. In deze rapportage worden mutaties behandeld die effect hebben op het begrotingsaldo 2019. De Slotwijziging 2019 is de laatste begrotingswijziging van het jaar. De mutaties die een meerjarig effect hebben, zijn al eerder aan de raad gepresenteerd in de Kadernota 2020-2023 of de Programmabegroting 2020-2023.

De Slotwijziging 2019 bestaat uit de volgende twee onderdelen:

### Deel I: Ontwikkeling en mutaties begroting 2019

In dit deel worden de financiële mutaties op hoofdlijnen behandeld die zich in 2019 hebben voorgedaan. Onder iedere mutatie is in *blauw* aangegeven op welke programma's de mutatie van invloed is met de betreffende bedragen.

### Deel II: Financiële begrotingswijziging

Deel II bestaat uit de Financiële begrotingswijziging met bijlagen. Dit deel is de technische uitwerking van de in deel I behandelde mutaties op hoofdlijnen. In de financiële begrotingswijziging zijn per programma de mutaties met een uitgebreidere toelichting weergegeven. In de bijlagen zijn de begrotingswijziging voor 2019 en 2020, de programma overstijgende administratief-technische wijzigingen en de ingediende verzoeken tot budgetoverheveling van incidentele budgetten naar het volgend boekjaar vermeld.

In deze rapportage treft u vier soorten mutaties aan. Deze worden hieronder per soort kort toegelicht.

### (Programma overstijgende) administratief-technische wijzigingen

Administratief-technische wijzigingen zijn verschuivingen van budgetten. Programma overstijgende administratief-technische wijzigingen zijn verschuivingen van budgetten tussen programma's. Hierdoor ziet u bij veel programma's toch een saldo staan bij dit type wijziging. Het totale saldo van de programma overstijgende administratief-technische wijzigingen in deze slotwijziging is echter € 0. De programma overstijgende administratief-technische wijzigingen zijn apart in de bijlage weergegeven aangezien ze door de raad goedgekeurd moeten worden.

### Mutaties < € 10.000

Wij rapporteren uitsluitend over mutaties groter dan € 10.000. Dit is om de hoeveelheid gepresenteerde financiële wijzigingen te beperken zodat een beter overzicht ontstaat van de wijzigingen die relevant zijn. Hier en daar treft u toch mutaties onder € 10.000 aan met een toelichting. Dit zijn mutaties die in totaal groter dan € 10.000 zijn, maar op meerdere programma's betrekking hebben.



#### Autonome ontwikkelingen (externe factoren)

Autonome ontwikkelingen zijn zaken met financiële gevolgen die zich vanaf het moment van de laatste aanpassing van de begroting voordoen en waar de gemeente geen directe invloed op kan uitoefenen. Er is hier géén sprake van een keuzemogelijkheid. Een voorbeeld van een autonome ontwikkeling op basis van externe factoren is een wetswijziging.

#### Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)

Dit zijn autonome ontwikkelingen waar het college of de raad in het verleden een besluit over heeft genomen, maar die nog niet zijn verwerkt in een rapportage.

## Inleiding

Voor u ligt de Slotwijziging 2019. Deze slotwijziging is de derde en tevens laatste rapportage die begrotingsmutaties over het jaar 2019 behandelt. In de Slotwijziging 2019 worden financiële ontwikkelingen toegelicht die zich na de 2e Tussenrapportage 2019 hebben voorgedaan of definitief zijn geworden. Gedurende het lopende begrotingsjaar kunnen wijzigingen door bijvoorbeeld nieuwe inzichten, beleid of wet- en regelgeving plaatsvinden. De hieruit volgende financiële mutaties voor het jaar 2019 zijn in deze slotwijziging verwerkt en de raad wordt voorgesteld deze financiële mutaties te accorderen. De meerjarige gevolgen zijn in de meeste gevallen eerder al in de Kadernota 2020-2023 of in de Programmabegroting 2020-2023 opgenomen. Hieronder ziet u de ontwikkeling van het begrotingssaldo 2019 per programma.

Programma	Primitief	SW 2018	TR1 2019	TR2 2019	SW 2019	Actueel
Besturen en burgers	10.241	0	47	23	355	10.665
Veiligheid	1.754	0	75	18	0	1.846
Economie	258	0	-35	2	0	225
Onderwijs	2.103	0	-238	-11	71	1.924
Cultuur	731	0	85	-10	-22	784
Ruimtelijke ordening	957	0	80	-790	-215	32
Milieu	585	0	-24	-4	-44	513
Sociaal domein	16.916	0	636	1.120	598	19.270
Openbare ruimte	6.507	0	-312	-153	201	6.243
Algemene dekkingsmiddelen	-40.831	0	489	-1.319	-398	-42.059
Onvoorzien	100	0	0	0	0	100
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Resultaat van rekening baten en lasten	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>-679</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>-1.124</b>	<b>546</b>	<b>-457</b>

Na de mutaties uit de slotwijziging 2019 bedraagt het begrotingssaldo 2019 € 457.000 voordelig. De totale bijstelling uit deze slotwijziging bedraagt € 546.000 nadelig. De grootste posten in de slotwijziging 2019 zijn de bijstelling van de raming Halte Werk (€ 496.000 nadeel), hogere kosten bedrijfsvoering sociaal domein en burgerzaken (€ 321.000 nadeel), onderhoud wegen (€ 230.000 nadeel), de invoeringskosten omgevingswet (€ 250.000 voordeel), vrijval wet inburgering nieuwkomers (€ 229.000 voordeel) en de septembercirculaire 2019 (€ 205.000 voordeel).

### **Tekort budgetten Jeugd en Wmo**

Vorig jaar is gebleken dat de middelen uit de voormalige Decentralisatie Uitkering zijn ontoereikend om het huidige voorzieningen niveau te blijven bekostigen. De ontwikkelingen van aantallen en bedragen zijn gedurende dit begrotingsjaar nadrukkelijk gemonitord om inzicht te krijgen in de opbouw van het tekort. Middels de Tussenrapportages en Kadernota zijn de ramingen voor Jeugd en Wmo inmiddels structureel bijgesteld naar het niveau als bij de jaarrekening 2018. En ondanks dat al drie kwartalen van het jaar zijn verstreken blijft een prognose tot einde 2019 nog steeds lastig te maken. Er zijn immers ontwikkelingen geweest waarvan het effect op voorhand niet is in te schatten, omdat niet op historische gegevens kan worden gesteund. Het gaat dan bijvoorbeeld om de invoering van het abonnementstarief, de landelijk ingekochte Jeugdzorg, of om kosten die vooral afhankelijk zijn van ondersteuningsaanvraag zoals bij Wmo woonvoorzieningen.

Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat het aantal cliënten nog verder toeneemt en de opbouw van verwijzingen/ indicaties fors anders is geweest. Voor de prognose tot einde van het jaar is er daarom van uitgegaan dat deze ongeveer hetzelfde is gebleven.

In deze slotwijziging zijn aanvullende middelen geraamd voor hogere kosten van bedrijfsvoering. Deels omdat tijdelijk aanvullende coördinatie en ondersteuning nodig was om de regionaal voorgestelde veranderingen in de organisatie te borgen. Maar ook omdat de werving van vast personeel niet altijd overal goed is gelukt. Verder is in deze slotwijziging de vergoeding geraamd om de zorgcontinuïteit voor jongeren in het Transferium te waarborgen en de leegstand van bedden te compenseren.

### Algemene uitkering: Septembercirculaire 2019

De Septembercirculaire 2019 is volgens planning op Prinsjesdag verschenen. De accresontwikkeling en de actualisatie van de maatstaven binnen het sociaal domein zijn de belangrijkste mutaties.

Het financiële effect van de Septembercirculaire 2019 is als volgt opgebouwd:

Bedragen x € 1.000	2019
Meicirculaire 2019	-33.771
Septembercirculaire 2019	-33.983
<b>Effect Septembercirculaire 2019</b>	<b>-212</b>
1. Taakmutaties	10
2. Mutatie Decentralisatie Uitkeringen	10
3. Mutatie SD Participatie/Voogdij/18+	-13
<b>4. Effect Septembercirculaire 2019 op begrotingssaldo</b>	<b>-205</b>
	V

#### 1. Taakmutaties

Taakmutaties zijn voor een specifiek genoemde taak ter beschikking gestelde gelden. Daar reserveren wij deze gelden dan ook voor. Ook kan het gebeuren dat gemeentelijke taken (deels) worden gecentraliseerd. De hiermee gepaard gaande kortingen worden verrekend met de desbetreffende taakvelden.

De Septembercirculaire 2019 bevat de volgende taakmutaties:

Taakmutaties (Bedragen x € 1.000)	2019
1. Ambulantisering GGZ	17
2. Mutaties Jeugdhulp	-7
<b>Totaal taakmutaties</b>	<b>-10</b>

#### 1. Ambulantisering Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Op 5 juni 2019 is op de Algemene Ledenvergadering van de VNG ingestemd met het hoofdlijnenakkoord GGZ. In het hoofdlijnenakkoord GGZ wordt ingezet op ambulantisering van de zorg. Dit leidt tot een groter beroep op zorg en begeleiding in het gemeentelijke domein waarvoor gemeenten extra gelden ontvangen.

#### 2. Mutaties jeugdhulp

Voor de uitvoeringskosten die de Sociale Verzekeringsbank maakt voor de PGB trekkingsrechten, wordt een uitname uit het Gemeentefonds gedaan. Daarnaast stond er in de Meicirculaire een omissie met betrekking tot de berekening van de gelden voor Jeugdhulp. Deze wordt nu gecorrigeerd. Per saldo is er sprake van een korting.

#### 2. Mutatie Decentralisatie Uitkeringen: Experiment centrale stemopneming

Gemeenten die hebben deelgenomen aan het experiment centrale stemopneming bij de gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen in maart 2019 en/of bij de verkiezing van het Europees Parlement in mei 2019 ontvangen voor de hogere kosten per verkiezing een bijdrage.

#### 3. Mutatie Sociaal Domein Participatie/Voogdij/18+

Nadat het Ministerie van Binnenlandse Zaken de Meicirculaire 2019 had gepubliceerd, kwamen ook op dit onderdeel omissies aan het licht. Deze zijn in de Septembercirculaire hersteld.

#### 4. Effect Septembercirculaire 2019 op begrotingssaldo

Het effect van de Septembercirculaire 2019 op het begrotingssaldo bestaat uit de volgende onderdelen:

Effect Septembercirculaire 2019 op begrotingssaldo (Bedragen x €1.000)	2019
1. Accres	242
2. Plafond BTW-compensatiefonds	-111
3. Ontwikkeling uitkeringsbasis	-336
<b>Effect op begrotingssaldo</b>	<b>-205</b>
	V





1. Accres

Het Rijk heeft de eigen uitgavenraming over 2019 naar beneden bijgesteld met als gevolg dat het accres daalt (samen de trap af). Het gaat om doorgeschoven investeringen waardoor het effect eenmalig is in 2019 (€ 242.000 nadelig). Vanwege de doorgeschoven investeringen en de verwachte extra uitgaven voor het pensioenakkoord en het woningmarktpakket is het accres in de volgende jaren wel positief.

2. Plafond BTW-compensatiefonds

Gemeenten declareren hun BTW op overheidstaken bij het BTW CompensatieFonds (BCF). Om te voorkomen dat er een open einde regeling ontstaat, heeft de rijksoverheid een plafond aangebracht in de declaraties van ± € 3,5 miljard. Blijven de gezamenlijke gemeenten onder het plafond, dan wordt het verschil aan het gemeentefonds toegevoegd. Wordt het plafond overschreden, dan wordt het verschil uit het Gemeentefonds genomen.

Het Ministerie van Financiën verwacht dat gemeenten in 2019 minder dan het plafond zullen declareren. In deze circulaire wordt een voorschot over 2019 gegeven. Bij de Meicirculaire 2020 komt de definitieve afrekening over 2019.

3. Ontwikkeling uitkeringsbasis

Bij de overgang van de integratie uitkeringen Jeugd en Wmo naar de algemene uitkering is een flink aantal nieuwe maatstaven geïntroduceerd. Deze waren gebaseerd op peildatum 1-1-2017. Deze peildatum is nu geactualiseerd wat voor Langedijk een positief effect heeft van jaarlijks ca. € 350.000.



# Ontwikkeling en mutaties begroting 2019

Stand / mutatie / programma	Lasten	Baten	Saldo
A - Originele begroting	68.223	68.903	-679
B - Slotwijziging 2018	930	930	0
D - 1e tussenrapportage 2019	1.833	1.033	800
F - 2e tussenrapportage 2019	-2.944	-1.820	-1.124
H - Slotwijziging 2019	1.204	658	546
<b>A - Administratief-technische wijzigingen</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>0</b>
<b>B - Mutaties &lt; € 10.000</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>
<b>C - Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</b>	<b>1.004</b>	<b>553</b>	<b>451</b>
<i>Activiteiten subsidies amateuristische kunst</i>	-22	0	-22
<i>Cultuur</i>	-22	0	-22
<i>Afrekening 2018 Efficiencyresultaat Halte werk</i>	76	0	76
<i>Sociaal domein</i>	76	0	76
<i>Algemene uitkering: Septemercirculaire 2019</i>	7	212	-205
<i>Besturen en burgers</i>	10	0	10
<i>Sociaal domein</i>	-3	0	-3
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	0	212	-212



Bijstelling n.a.v. halfjaarrapportage Halte Werk	380	-116	496
<i>Sociaal domein</i>	380	-116	496
Correctie dividenduitkering Alliander NV	0	24	-24
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	0	24	-24
Evenementenbeleid	-30	0	-30
<i>Openbare ruimte</i>	-30	0	-30
Hogere kosten bedrijfsvoering burgerzaken	100	0	100
<i>Besturen en burgers</i>	100	0	100
Hogere kosten bedrijfsvoering sociaal domein	221	0	221
<i>Sociaal domein</i>	221	0	221
Invoering omgevingswet	-250	0	-250
<i>Ruimtelijke ordening</i>	-250	0	-250
Juridische advisering	-28	0	-28
<i>Besturen en burgers</i>	-28	0	-28
Lagere opbrengsten leges reisdocumenten	0	-68	68
<i>Besturen en burgers</i>	0	-68	68
Onderhoud wegen	230	0	230
<i>Openbare ruimte</i>	230	0	230
Rente lang geld	-30	0	-30
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	-30	0	-30
Schouwen	-20	0	-20
<i>Openbare ruimte</i>	-20	0	-20



Subsidiebijdrage coachingtrajecten Jeugdzorg	32	0	32
<i>Sociaal domein</i>	32	0	32
Subsidies sport	-24	0	-24
<i>Openbare ruimte</i>	-24	0	-24
Toekomstige pensioenverplichtingen college	70	0	70
<i>Besturen en burgers</i>	70	0	70
Verdeelsleutel Veilig thuis	23	0	23
<i>Sociaal domein</i>	23	0	23
Vergoeding lege bedden transferium	74	0	74
<i>Sociaal domein</i>	74	0	74
Vergunningen	-44	0	-44
<i>Milieu</i>	-44	0	-44
Verkoop/verhuur snippergroen	0	28	-28
<i>Openbare ruimte</i>	0	28	-28
Vrijval wet inburgering nieuwkomers	-229	0	-229
<i>Sociaal domein</i>	-229	0	-229
Waterschakel HAL	35	0	35
<i>Ruimtelijke ordening</i>	35	0	35
Werkzaamheden voor nutsbedrijven	50	90	-40
<i>Openbare ruimte</i>	50	90	-40
Winstnemingen grondexploitaties	383	383	0
<i>Ruimtelijke ordening</i>	383	383	0



<b>D - Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>107</b>
<i>Beheerkosten de Binding</i>	84	0	84
<i>Besturen en burgers</i>	23	0	23
<i>Onderwijs</i>	71	0	71
<i>Sociaal domein</i>	-10	0	-10
<i>Mutaties meerjarig investeringsplan (MIP) 2019-2023</i>	24	0	24
<i>Openbare ruimte</i>	-1	0	-1
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	25	0	25
<b>E - Budgetoverhevelingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldi begroting na wijziging</b>	<b>69.246</b>	<b>69.703</b>	<b>-457</b>



# Financiële begrotingswijziging



## Programma's



## Besturen en burgers

### Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW 2018	TR1 2019	TR2 2019	SW 2019	Actueel
010	Bestuur	3.078	0	67	458	-216	3.386
020	Burgerzaken	553	0	0	82	178	813
040	Ondersteuning organisatie (overhead)	7.534	226	-20	-36	83	7.787
<b>Subtotaal taakvelden</b>		<b>11.164</b>	<b>226</b>	<b>47</b>	<b>504</b>	<b>45</b>	<b>11.986</b>
R00	Reserves Besturen en burgers	-924	-226	0	-480	309	-1.321
<b>Subtotaal reserves</b>		<b>-924</b>	<b>-226</b>	<b>0</b>	<b>-480</b>	<b>309</b>	<b>-1.321</b>
<b>Totaal</b>		<b>10.241</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>23</b>	<b>355</b>	<b>10.665</b>



## Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
Taakvelden			
Administratief-technische wijzigingen	3	145	142
Mutaties < € 10.000	0	-31	-31
Autonome ontwikkelingen (externe factoren)	-68	152	220
<b>Algemene uitkering: Septembercirculaire 2019</b>	0	10	10
De financiële effecten van de Septembercirculaire 2019 zijn verwerkt.			
<b>Hogere kosten bedrijfsvoering burgerzaken</b>	0	100	100
In verband met de verhuizing van de dienstverlening naar de Binding en richtlijnen voor informatieveiligheid was het noodzakelijk om te moderniseren en te digitaliseren. Dit heeft tot eenmalige kosten geleid voor bijv. het digitaliseren van akten en de aanschaf van een cashmachine. Verder is extern personeel ingehuurd om de directe dienstverlening te waarborgen. De oorzaak hiervan heeft vooral te maken met de krappe formatieruimte van het klantcontactcentrum en burgerzaken, in relatie tot de werkhoeveelheid en de dienstverleningsopdracht.			
<b>Juridische advisering</b>	0	-28	-28
In 2019 heeft de gemeente minder behoefte gehad aan juridisch advies.			
<b>Lagere opbrengsten leges reisdocumenten</b>	-68	0	68
Het is een landelijke trend dat het aantal klantbezoeken aan Burgerzaken afneemt, dit is voor een belangrijk deel het gevolg van een langere geldigheidsduur van reisdocumenten en rijbewijzen.			
<b>Toekomstige pensioenverplichtingen college</b>	0	70	70
De voorziening toekomstige pensioenverplichtingen college is geactualiseerd. Er is een nieuwe berekening gemaakt. Voor het op peil houden van deze voorziening is het noodzakelijk om een extra storting te doen.			



Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)	0	23	23
<b>Beheerkosten de Binding</b>	0	23	23
Begin september is een deel van de ambtelijke organisatie en het bestuur verhuisd naar de Binding. Een deel van de kosten hiervan zijn in een eerdere rapportage meegenomen. Nu het beeld compleet is wordt de rest van de mutaties verwerkt.			
Budgetoverhevelingen	0	-309	-309
<b>(Klein) materieel openbare werken</b>	0	-23	-23
Er is in 2019 rekening gehouden met het vervangen van divers (groot) materieel. Deze vervangingen vinden uiteraard niet eerder plaats dan dat het technisch nodig is. Voor een deel van het materieel blijkt dat in 2019 nog niet aan de orde te zijn. De budgetten worden daarom doorgeschoven naar 2020.			
<b>Fusiebudget</b>	0	-286	-286
Nog niet alle geplande activiteiten van de ambtelijke werkgroepen worden nog in 2019 uitgevoerd. Daarom wordt het restantbudget overgeheveld naar 2020.			
<i>Subtotaal taakvelden</i>	-65	-20	45
<b>Reserves</b>			
Budgetoverhevelingen	0	309	309
<b>(Klein) materieel openbare werken</b>	0	23	23
Er is in 2019 rekening gehouden met het vervangen van divers (groot) materieel. Deze vervangingen vinden uiteraard niet eerder plaats dan dat het technisch nodig is. Voor een deel van het materieel blijkt dat in 2019 nog niet aan de orde te zijn. De budgetten worden daarom doorgeschoven naar 2020.			
<b>Fusiebudget</b>	0	286	286
Nog niet alle geplande activiteiten van de ambtelijke werkgroepen worden nog in 2019 uitgevoerd. Daarom wordt het restantbudget overgeheveld naar 2020.			
<i>Subtotaal reserves</i>	0	309	309
<b>Totaal mutaties</b>	-65	289	355



## Veiligheid

### Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW 2018	TR1 2019	TR2 2019	SW 2019	Actueel
110	Crisisbeheersing en Brandweer	1.536	0	75	3	0	1.613
120	Openbare orde en veiligheid	218	0	0	15	0	233
<b>Subtotaal taakvelden</b>		<b>1.754</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>1.846</b>
R01	Reserves Veiligheid	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal reserves</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal</b>		<b>1.754</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>1.846</b>



## Economie

### Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW 2018	TR1 2019	TR2 2019	SW 2019	Actueel
310	Economische ontwikkeling	260	0	-35	22	0	246
330	Bedrijfsloket en -regelingen	-2	0	0	0	0	-1
<b>Subtotaal taakvelden</b>		<b>258</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>245</b>
R02	Reserves Economie	0	0	0	-20	0	-20
<b>Subtotaal reserves</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>
<b>Totaal</b>		<b>258</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>225</b>



## Onderwijs

### Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW 2018	TR1 2019	TR2 2019	SW 2019	Actueel
420	Onderwijshuisvesting	1.568	35	243	18	-94	1.769
430	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	546	0	-206	-30	-23	288
<b>Subtotaal taakvelden</b>		<b>2.114</b>	<b>35</b>	<b>37</b>	<b>-11</b>	<b>-117</b>	<b>2.057</b>
R03	Reserves Onderwijs	-11	-35	-275	0	188	-133
<b>Subtotaal reserves</b>		<b>-11</b>	<b>-35</b>	<b>-275</b>	<b>0</b>	<b>188</b>	<b>-133</b>
<b>Totaal</b>		<b>2.103</b>	<b>0</b>	<b>-238</b>	<b>-11</b>	<b>71</b>	<b>1.924</b>

## Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
Taakvelden			
Administratief-technische wijzigingen	8	8	0
Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)	0	71	71
<b>Beheerkosten de Binding</b>	0	71	71
Begin september is een deel van de ambtelijke organisatie en het bestuur verhuisd naar de Binding. Een deel van de kosten hiervan zijn in een eerdere rapportage meegenomen. Nu het beeld compleet is wordt de rest van de mutaties verwerkt.			
Budgetoverhevelingen	0	-188	-188
<b>Onderhoud gemeentelijke gebouwen</b>	0	-188	-188
Een aantal onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentelijke gebouwen wordt niet meer voor het eind van het jaar uitgevoerd en doorgeschoven naar 2020.			
<i>Subtotaal taakvelden</i>	8	-109	-117
Reserves			
Budgetoverhevelingen	0	188	188
<b>Onderhoud gemeentelijke gebouwen</b>	0	188	188
Een aantal onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentelijke gebouwen wordt niet meer voor het eind van het jaar uitgevoerd en doorgeschoven naar 2020.			
<i>Subtotaal reserves</i>	0	188	188
<b>Totaal mutaties</b>	8	79	71



## Cultuur

### Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW 2018	TR1 2019	TR2 2019	SW 2019	Actueel
530	Cultuurpresentatie -productie -partic.	181	0	0	2	-42	141
540	Musea	0	0	0	0	0	0
550	Cultureel erfgoed	283	10	43	-13	-103	220
560	Media	287	0	42	0	20	349
<b>Subtotaal taakvelden</b>		<b>751</b>	<b>10</b>	<b>85</b>	<b>-10</b>	<b>-124</b>	<b>711</b>
R04	Reserves Cultuur	-20	-10	0	0	103	73
<b>Subtotaal reserves</b>		<b>-20</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>73</b>
<b>Totaal</b>		<b>731</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>-10</b>	<b>-22</b>	<b>784</b>

## Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
Taakvelden			
Administratief-technische wijzigingen	0	0	0
Autonome ontwikkelingen (externe factoren)	0	-22	-22
<b>Activiteiten subsidies amateuristische kunst</b>	<b>0</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>
Vrijval van beschikbaar subsidiebudget, omdat er minder aanvragen zijn gehonoreerd dan als subsidie beschikbaar is gesteld.			
Budgetoverhevelingen	0	-103	-103
<b>Museum Broeker Veiling</b>	<b>0</b>	<b>-53</b>	<b>-53</b>
Voor een onderzoek naar de toekomstig gewenste situatie voor Museum Broeker Veiling (MBV) is in de begroting 2019 € 52.500 opgenomen. Dit bedrag wordt in 2019 nog niet aangewend. De reden hiervoor is dat de voorbereidende werkzaamheden om het onderzoek uit te kunnen voeren nog niet zijn afgerond.			
<b>Onderhoud gemeentelijke gebouwen</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
Een aantal onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentelijke gebouwen wordt niet meer voor het eind van het jaar uitgevoerd en doorgeschoven naar 2020.			
<i>Subtotaal taakvelden</i>	<i>0</i>	<i>-124</i>	<i>-124</i>
Reserves			
Budgetoverhevelingen	0	103	103
<b>Museum Broeker Veiling</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
Voor een onderzoek naar de toekomstig gewenste situatie voor Museum Broeker Veiling (MBV) is in de begroting 2019 € 52.500 opgenomen. Dit bedrag wordt in 2019 nog niet aangewend. De reden hiervoor is dat de voorbereidende werkzaamheden om het onderzoek uit te kunnen voeren nog niet zijn afgerond.			





Onderhoud gemeentelijke gebouwen	0	50	50
Een aantal onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentelijke gebouwen wordt niet meer voor het eind van het jaar uitgevoerd en doorgeschoven naar 2020.			
<i>Subtotaal reserves</i>	0	103	103
Totaal mutaties	0	-22	-22



## Ruimtelijke ordening

### Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW 2018	TR1 2019	TR2 2019	SW 2019	Actueel
320	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	20	0	0	0	0	20
810	Ruimtelijke ordening	743	0	0	6	-215	534
820	Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen)	19	0	-1	7	-383	-357
830	Wonen en bouwen	206	0	81	-804	0	-517
<b>Subtotaal taakvelden</b>		<b>988</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>-790</b>	<b>-598</b>	<b>-320</b>
R05	Reserves Ruimtelijke ordening	-31	0	0	0	383	352
<b>Subtotaal reserves</b>		<b>-31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383</b>	<b>352</b>
<b>Totaal</b>		<b>957</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>-790</b>	<b>-215</b>	<b>32</b>

## Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
Taakvelden			
Administratief-technische wijzigingen	0	0	0
Autonome ontwikkelingen (externe factoren)	383	-215	-598
<b>Invoering omgevingswet</b> Samen met de gemeente Heerhugowaard wordt gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet. De werkzaamheden verlopen minder voortvarend dan was ingeschat bij de berekening van het financieel dialoogmodel. Veel werkzaamheden zullen later plaatsvinden. De verwachting is dat het in 2020 opgenomen budget hiervoor voldoende zal zijn.	0	-250	-250
<b>Waterschakel HAL</b> Een regionaal opgestelde visie waterschakel HAL noodzaakt tot een locatie en technisch onderzoek naar verbindingen tussen buiten- en binnenwater in Noord-Scharwoude, Broek op Langedijk en Groene Loper.	0	35	35
<b>Winstnemingen grondexploitaties</b> De verwachte winsten in de grondexploitaties over 2019 worden als incidentele baten opgenomen en toegevoegd aan de reserve Bouwgrondexploitatie.	383	0	-383
<i>Subtotaal taakvelden</i>	383	-215	-598
Reserves			
Autonome ontwikkelingen (externe factoren)	0	383	383
<b>Winstnemingen grondexploitaties</b> De verwachte winsten in de grondexploitaties over 2019 worden als incidentele baten opgenomen en toegevoegd aan de reserve Bouwgrondexploitatie.	0	383	383
<i>Subtotaal reserves</i>	0	383	383
<b>Totaal mutaties</b>	383	168	-215



## Milieu

### Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW 2018	TR1 2019	TR2 2019	SW 2019	Actueel
740	Milieubeheer	585	0	-24	-4	-44	513
<b>Subtotaal taakvelden</b>		<b>585</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>-4</b>	<b>-44</b>	<b>513</b>
<b>Totaal</b>		<b>585</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>-4</b>	<b>-44</b>	<b>513</b>

### Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
Taakvelden			
Administratief-technische wijzigingen	0	0	0
Autonome ontwikkelingen (externe factoren)	0	-44	-44
Vergunningen	0	-44	-44
In 2019 zijn de kosten lager dan begroot.			
<i>Subtotaal taakvelden</i>	0	-44	-44
<b>Totaal mutaties</b>	0	-44	-44

## Sociaal domein

### Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW 2018	TR1 2019	TR2 2019	SW 2019	Actueel
510	Sportbeleid en -activering	131	0	18	16	-83	82
610	Samenkracht en burgerparticipatie	3.439	27	-91	-13	224	3.585
630	Inkomensregelingen	132	0	0	0	19	151
640	Begeleide participatie	1.564	0	0	0	-192	1.371
650	Arbeidsparticipatie	1.182	318	0	175	547	2.222
660	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.833	10	-44	19	53	1.871
671	Maatwerkdienstverlening 18+	2.190	0	183	77	0	2.450
672	Maatwerkdienstverlening 18-	4.509	0	402	508	-131	5.286
682	Geëscaleerde zorg 18-	980	0	169	289	23	1.461
710	Volksgezondheid	1.018	0	0	49	17	1.085
<b>Subtotaal taakvelden</b>		<b>16.978</b>	<b>355</b>	<b>636</b>	<b>1.120</b>	<b>475</b>	<b>19.564</b>
R07	Reserves Sociaal domein	-62	-355	0	0	123	-294
<b>Subtotaal reserves</b>		<b>-62</b>	<b>-355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>-294</b>
<b>Totaal</b>		<b>16.916</b>	<b>0</b>	<b>636</b>	<b>1.120</b>	<b>598</b>	<b>19.270</b>

**Mutaties**

Mutaties	baten	lasten	saldo
Taakvelden			
Administratief-technische wijzigingen	6	-75	-81
Autonome ontwikkelingen (externe factoren)	-116	573	689
<b>Afrekening 2018 Efficiencyresultaat Halte werk</b>	0	76	76
We hebben in 2019 een nota van Halte Werk ontvangen m.b.t. de afrekening van het Efficiencyresultaat 2018. Hier hadden we geen rekening mee gehouden bij het opstellen van de jaarrekening 2018.			
<b>Algemene uitkering: Septembercirculaire 2019</b>	0	-3	-3
De financiële effecten van de Septembercirculaire 2019 zijn verwerkt.			
<b>Bijstelling n.a.v. halfjaarrapportage Halte Werk</b>	-116	380	496
Herstel raming n.a.v. uitgaven eerdere jaren en de prognose uit de halfjaarsrapportage 2019 van Halte werk.			
<b>Hogere kosten bedrijfsvoering sociaal domein</b>	0	221	221
De bedrijfsvoering kosten vallen hoger uit dan voorzien en wordt veroorzaakt door externe inhuur. Op het gebied van bedrijfsvoering en coördinatie is externe ondersteuning nodig geweest. Maar ook omdat de werving van vast personeel niet goed is gelukt en voor meerdere uitvoerende functies een beroep is gedaan op extern personeel.			
<b>Subsidiebijdrage coachingtrajecten Jeugdzorg</b>	0	32	32
Deze post betreft subsidieactiviteiten op gebied van jeugd- en jongerenparticipatie. Een subsidiebijdrage aan Wonen plus Welzijn voor coaching trajecten op het gebied van jeugdzorg is abusievelijk hierop geboekt. Dit verklaart dan ook de overschrijding. Collegebesluit Voortzetting jongerencoaching bij Wonen plus Welzijn van 5 februari 2019.			
<b>Verdeelsleutel Veilig thuis</b>	0	23	23
N.a.v. de aangepaste verdeelsleutel voor de kosten van Veilig thuis per 1 oktober 2019 stellen we de begroting bij.			



<b>Vergoeding lege bedden transferium</b>	0	74	74
Naar aanleiding van de keuze voor een andere zorgleverancier zijn afspraken gemaakt om de zorgcontinuïteit voor jongeren in Transferium te waarborgen. Daarnaast is regionaal een afspraak gemaakt over de vergoeding voor lege bedden in de periode 3 februari t/m 3 oktober.			
<b>Vrijval wet inburgering nieuwkomers</b>	0	-229	-229
Het begrootte incidentele bedrag voor inburgering van nieuwkomers die wij hebben ontvangen van het rijk verwachten we niet meer voor dit doel uit te geven. Vandaar de vrijval van dit budget.			
<b>Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)</b>	0	-10	-10
<b>Beheerkosten de Binding</b>	0	-10	-10
Begin september is een deel van de ambtelijke organisatie en het bestuur verhuisd naar de Binding. Een deel van de kosten hiervan zijn in een eerdere rapportage meegenomen. Nu het beeld compleet is wordt de rest van de mutaties verwerkt.			
<b>Budgetoverhevelingen</b>	0	-123	-123
<b>Deelname project nu niet zwanger</b>	0	-14	-14
Deelname project nu niet zwanger overheveling naar 2020			
<b>Inzet sportmakelaars</b>	0	-36	-36
De Uitvoeringsagenda 'Langedijk beweegt mee' beoogt de inzet van sportmakelaars door Sport Servicepunt Langedijk (SSL). Collegebesluit 'Uitvoeringsagenda Langedijk beweegt mee' van 28 maart 2019. Dit innovatieve project is gestart in het laatste kwartaal 2019. Dat rechtvaardigt een budgetoverheveling naar 2020.			
<b>Onderhoud gemeentelijke gebouwen</b>	0	-35	-35
Een aantal onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentelijke gebouwen wordt niet meer voor het eind van het jaar uitgevoerd en doorgeschoven naar 2020.			
<b>Plan van aanpak eenzaamheid overhevelen</b>	0	-37	-37
Plan van aanpak eenzaamheid tlv innovatiefonds sociaal domein. In 2019 uit innovatiefonds halen. In 2020 onderbrengen bij WMO.			
<b>Subtotaal taakvelden</b>	-110	365	475



Reserves			
Budgetoverhevelingen	0	123	123
<b>Deelname project nu niet zwanger</b>	0	14	14
Deelname project nu niet zwanger overheveling naar 2020			
<b>Inzet sportmakelaars</b>	0	36	36
De Uitvoeringsagenda 'Langedijk beweegt mee' beoogt de inzet van sportmakelaars door Sport Servicepunt Langedijk (SSL). Collegebesluit 'Uitvoeringsagenda Langedijk beweegt mee' van 28 maart 2019. Dit innovatieve project is gestart in het laatste kwartaal 2019. Dat rechtvaardigt een budgetoverheveling naar 2020.			
<b>Onderhoud gemeentelijke gebouwen</b>	0	35	35
Een aantal onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentelijke gebouwen wordt niet meer voor het eind van het jaar uitgevoerd en doorgeschoven naar 2020.			
<b>Plan van aanpak eenzaamheid overhevelen</b>	0	37	37
Plan van aanpak eenzaamheid tlv innovatiefonds sociaal domein. In 2019 uit innovatiefonds halen. In 2020 onderbrengen bij WMO.			
<b>Subtotaal reserves</b>	0	123	123
<b>Totaal mutaties</b>	-110	488	598





## Openbare ruimte

### Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW 2018	TR1 2019	TR2 2019	SW 2019	Actueel
030	Beheer overige gebouwen en gronden	245	0	0	-3	-38	203
210	Verkeer en vervoer	3.632	188	-272	-75	-293	3.181
230	Recreatieve havens	15	0	0	-8	0	8
240	Economische havens en waterwegen	379	0	0	-86	-20	273
340	Economische promotie	113	0	9	57	-30	149
520	Sportaccommodaties	1.514	29	-27	4	13	1.533
570	Openbaar groen en (openlucht)recreatie	2.575	51	26	5	-12	2.645
720	Riolering	-772	0	0	4	-4	-772
730	Afval	-677	36	0	9	-45	-677
750	Begraafplaatsen	37	0	0	-20	0	17
<b>Subtotaal taakvelden</b>		<b>7.061</b>	<b>304</b>	<b>-263</b>	<b>-113</b>	<b>-428</b>	<b>6.560</b>
R08	Reserves Openbare ruimte	-554	-304	-49	-40	630	-318
<b>Subtotaal reserves</b>		<b>-554</b>	<b>-304</b>	<b>-49</b>	<b>-40</b>	<b>630</b>	<b>-318</b>
<b>Totaal</b>		<b>6.507</b>	<b>0</b>	<b>-312</b>	<b>-153</b>	<b>201</b>	<b>6.243</b>

## Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
Taakvelden			
Administratief-technische wijzigingen	0	127	127
Mutaties < € 10.000	0	-13	-13
Autonome ontwikkelingen (externe factoren)	118	206	88
<b>Evenementenbeleid</b>	0	-30	-30
De kosten vallen lager uit dan begroot.			
<b>Onderhoud wegen</b>	0	230	230
Het groot onderhoud aan asfalt is ook dit jaar weer gecombineerd met een tweetal vervangingen. De totale aanbesteding past binnen het totale budget. De kosten voor groot onderhoud aan asfalt zijn echter een veel groter deel van het geheel dan op begrotingsbasis was gedacht. Daarnaast is een groot onderhoudswerk aan de Lange en Korteweide vorig jaar niet uitgevoerd. Het werk is na de zomer gestart en wordt volgend jaar afgerond.			
<b>Schouwen</b>	0	-20	-20
De aanbesteding van de schouwwerkzaamheden is in 2019 meegevallen.			
<b>Subsidies sport</b>	0	-24	-24
Vrijval van beschikbaar subsidiebudget, omdat er minder aanvragen zijn gehonoreerd dan als subsidie beschikbaar is gesteld.			
<b>Verkoop/verhuur snippergroen</b>	28	0	-28
Op basis van een prognose berekening verkopen t/m 31 december 2019 is de verwachting dat de gemeente nog € 28.000 aan opbrengsten snippergroen gaat ontvangen.			
<b>Werkzaamheden voor nutsbedrijven</b>	90	50	-40
Er vinden in 2019 meer werkzaamheden voor nutsbedrijven plaats dan van te voren gedacht. Tegenover de extra kosten staan ook meer inkomsten.			



Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)	0	-1	-1
Mutaties meerjarig investeringsplan (MIP) 2019-2023	0	-1	-1
Budgetoverhevelingen	0	-630	-630
(Klein) materieel openbare werken Er is in 2019 rekening gehouden met het vervangen van divers (groot) materieel. Deze vervangingen vinden uiteraard niet eerder plaats dan dat het technisch nodig is. Voor een deel van het materieel blijkt dat in 2019 nog niet aan de orde te zijn. De budgetten worden daarom doorgeschoven naar 2020.	0	-195	-195
Bijdrage rotondes N504 De rotondes in de N504 worden niet in 2019 maar in 2020 gerealiseerd. De geraamde bijdrage van de gemeente in de kosten van de Provincie wordt daarom overgeheveld naar het volgende jaar.	0	-355	-355
Onderhoud gemeentelijke gebouwen Een aantal onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentelijke gebouwen wordt niet meer voor het eind van het jaar uitgevoerd en doorgeschoven naar 2020.	0	-80	-80
<i>Subtotaal taakvelden</i>	118	-310	-428
Reserves			
Budgetoverhevelingen	0	630	630
(Klein) materieel openbare werken Er is in 2019 rekening gehouden met het vervangen van divers (groot) materieel. Deze vervangingen vinden uiteraard niet eerder plaats dan dat het technisch nodig is. Voor een deel van het materieel blijkt dat in 2019 nog niet aan de orde te zijn. De budgetten worden daarom doorgeschoven naar 2020.	0	195	195



<b>Bijdrage rotondes N504</b>	0	355	355
De rotondes in de N504 worden niet in 2019 maar in 2020 gerealiseerd. De geraamde bijdrage van de gemeente in de kosten van de Provincie wordt daarom overgeheveld naar het volgende jaar.			
<b>Onderhoud gemeentelijke gebouwen</b>	0	80	80
Een aantal onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentelijke gebouwen wordt niet meer voor het eind van het jaar uitgevoerd en doorgeschoven naar 2020.			
<i>Subtotaal reserves</i>	0	630	630
<b>Totaal mutaties</b>	118	319	201



## Algemene dekkingsmiddelen

### Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW 2018	TR1 2019	TR2 2019	SW 2019	Actueel
050	Treasury	-1.079	0	439	-454	-30	-1.124
061	OZB woningen	-3.348	0	0	0	0	-3.348
062	OZB niet-woningen	-1.508	0	0	0	0	-1.508
064	Belastingen Overig	-1.193	0	0	-164	4	-1.353
070	Algemene uitkering/overige uitkeringen	-32.675	0	-204	-888	-300	-34.067
080	Overige baten en lasten	-271	0	254	187	-72	98
<b>Subtotaal taakvelden</b>		<b>-40.074</b>	<b>0</b>	<b>489</b>	<b>-1.319</b>	<b>-398</b>	<b>-41.301</b>
R09	Reserves Algemene dekkingsmiddelen	-757	0	0	0	0	-757
<b>Subtotaal reserves</b>		<b>-757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-757</b>
<b>Totaal</b>		<b>-40.831</b>	<b>0</b>	<b>489</b>	<b>-1.319</b>	<b>-398</b>	<b>-42.059</b>

## Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
Taakvelden			
Administratief-technische wijzigingen	88	-100	-188
Mutaties < € 10.000	0	32	32
Autonome ontwikkelingen (externe factoren)	236	-30	-266
<b>Algemene uitkering: Septemercirculaire 2019</b>	<b>212</b>	<b>0</b>	<b>-212</b>
De financiële effecten van de Septemercirculaire 2019 zijn verwerkt.			
<b>Correctie dividenduitkering Alliander NV</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>
Bij de 2e Tussenrapportage 2019 is de dividenduitkering aangepast. Per abuis is daarbij vergeten ook het terug te vragen dividend van € 24.345 mee te rekenen. Dit wordt bij de Slotwijziging 2019 alsnog gedaan.			
<b>Rente lang geld</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
Dit betreft nog een raming uit 2018 en heeft betrekking op dekking voor kapitaallasten van doorvaarbaarheid Vroonermeer Noord. Deze post kan worden afgeraamd.			
Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)	0	25	25
<b>Mutaties meerjarig investeringsplan (MIP) 2019-2023</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<i>Subtotaal taakvelden</i>	<i>324</i>	<i>-73</i>	<i>-398</i>
<b>Totaal mutaties</b>	<b>324</b>	<b>-73</b>	<b>-398</b>



# Bijlagen



## Begrotingswijziging 2019

Programma / taakveld	ACT		SW 2019		NIEUW	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
<b>Programma"s en taakvelden</b>	<b>66.033</b>	<b>62.883</b>	<b>-531</b>	<b>658</b>	<b>65.502</b>	<b>63.540</b>
Besturen en burgers	12.602	661	-20	-65	12.581	595
010 - Bestuur	3.603	0	-216	0	3.386	0
020 - Burgerzaken	1.122	488	110	-68	1.233	420
040 - Ondersteuning organisatie (overhead)	7.877	173	86	3	7.963	175
Veiligheid	1.846	0	0	0	1.846	0
110 - Crisisbeheersing en Brandweer	1.613	0	0	0	1.613	0
120 - Openbare orde en veiligheid	233	0	0	0	233	0
Economie	249	5	0	0	249	5
310 - Economische ontwikkeling	246	0	0	0	246	0
330 - Bedrijfsloket en -regelingen	3	5	0	0	3	5
Onderwijs	2.736	562	-109	8	2.627	570
420 - Onderwijshuisvesting	2.123	260	-86	8	2.037	268
430 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	613	303	-23	0	590	303
Cultuur	841	6	-124	0	717	6
530 - Cultuurpresentatie -productie -partic.	182	0	-42	0	141	0
540 - Musea	0	0	0	0	0	0
550 - Cultureel erfgoed	329	6	-103	0	226	6





560 - Media	329	0	20	0	349	0
<b>Ruimtelijke ordening</b>	<b>5.074</b>	<b>4.796</b>	<b>-215</b>	<b>383</b>	<b>4.859</b>	<b>5.179</b>
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	624	604	0	0	624	604
810 - Ruimtelijke ordening	749	0	-215	0	534	0
820 - Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen)	2.533	2.507	0	383	2.533	2.890
830 - Wonen en bouwen	1.169	1.685	0	0	1.169	1.685
<b>Milieu</b>	<b>557</b>	<b>0</b>	<b>-44</b>	<b>0</b>	<b>513</b>	<b>0</b>
740 - Milieubeheer	557	0	-44	0	513	0
<b>Sociaal domein</b>	<b>24.548</b>	<b>5.459</b>	<b>365</b>	<b>-110</b>	<b>24.913</b>	<b>5.349</b>
510 - Sportbeleid en -activering	165	0	-83	0	82	0
610 - Samenkracht en burgerparticipatie	3.782	420	227	4	4.010	424
630 - Inkomensregelingen	4.700	4.568	79	60	4.779	4.628
640 - Begeleide participatie	1.564	0	-192	0	1.371	0
650 - Arbeidsparticipatie	1.851	176	371	-176	2.222	0
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.867	49	55	2	1.922	51
671 - Maatwerkdienstverlening 18+	2.589	140	0	0	2.589	140
672 - Maatwerkdienstverlening 18-	5.524	106	-131	0	5.392	106
682 - Geëscaleerde zorg 18-	1.438	0	23	0	1.461	0
710 - Volksgezondheid	1.068	0	17	0	1.085	0
<b>Openbare ruimte</b>	<b>17.768</b>	<b>10.779</b>	<b>-310</b>	<b>118</b>	<b>17.457</b>	<b>10.897</b>
030 - Beheer overige gebouwen en gronden	593	352	-10	28	583	380
210 - Verkeer en vervoer	3.579	105	-203	90	3.376	195



230 - Recreatieve havens	8	0	0	0	8	0
240 - Economische havens en waterwegen	293	0	-20	0	273	0
340 - Economische promotie	294	115	-30	0	264	115
520 - Sportaccommodaties	1.916	396	13	0	1.929	396
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie	2.667	10	-12	0	2.655	10
720 - Riolering	5.539	6.306	-4	0	5.535	6.306
730 - Afval	2.597	3.230	-45	0	2.553	3.230
750 - Begraafplaatsen	282	266	0	0	282	266
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>-289</b>	<b>40.615</b>	<b>-73</b>	<b>324</b>	<b>-362</b>	<b>40.939</b>
050 - Treasury	-800	294	-5	24	-805	319
061 - OZB woningen	0	3.348	0	0	0	3.348
062 - OZB niet-woningen	0	1.508	0	0	0	1.508
064 - Belastingen Overig	337	1.693	4	0	341	1.693
070 - Algemene uitkering/overige uitkeringen	4	33.771	0	300	4	34.071
080 - Overige baten en lasten	170	0	-72	0	98	0
<b>Onvoorzien</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
091 - Onvoorzien	100	0	0	0	100	0
<b>Vennootschapsbelasting</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
090 - Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat van rekening baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
092 - Resultaat van rekening baten en lasten	0	0	0	0	0	0
<b>Reserves</b>	<b>2.010</b>	<b>6.163</b>	<b>1.735</b>	<b>0</b>	<b>3.744</b>	<b>6.163</b>



Besturen en burgers	0	1.630	309	0	309	1.630
Veiligheid	0	0	0	0	0	0
Economie	0	20	0	0	0	20
Onderwijs	11	331	188	0	198	331
Cultuur	0	30	103	0	103	30
Ruimtelijke ordening	303	334	383	0	686	334
Sociaal domein	896	1.312	123	0	1.018	1.312
Openbare ruimte	800	1.748	630	0	1.430	1.748
Algemene dekkingsmiddelen	0	757	0	0	0	757
<b>Totaal</b>	<b>68.042</b>	<b>69.045</b>	<b>1.204</b>	<b>658</b>	<b>69.246</b>	<b>69.703</b>



## Begrotingswijziging 2020

Programma / taakveld	ACT		SW 2019		NIEUW	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
<b>Programma"s en taakvelden</b>	<b>65.753</b>	<b>64.343</b>	<b>1.352</b>	<b>0</b>	<b>67.105</b>	<b>64.343</b>
Besturen en burgers	12.333	920	309	0	12.642	920
010 - Bestuur	2.760	0	286	0	3.046	0
020 - Burgerzaken	1.128	488	0	0	1.128	488
040 - Ondersteuning organisatie (overhead)	8.445	433	23	0	8.468	433
Veiligheid	1.809	1	0	0	1.809	1
110 - Crisisbeheersing en Brandweer	1.591	1	0	0	1.591	1
120 - Openbare orde en veiligheid	218	0	0	0	218	0
Economie	344	5	0	0	344	5
310 - Economische ontwikkeling	341	1	0	0	341	1
330 - Bedrijfsloket en -regelingen	3	5	0	0	3	5
Onderwijs	2.614	563	188	0	2.801	563
420 - Onderwijshuisvesting	2.007	260	165	0	2.172	260
430 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	607	304	23	0	629	304
Cultuur	707	6	103	0	810	6
530 - Cultuurpresentatie -productie -partic.	185	1	0	0	185	1
540 - Musea	0	0	0	0	0	0
550 - Cultureel erfgoed	209	6	103	0	312	6



560 - Media	312	0	0	0	312	0
<b>Ruimtelijke ordening</b>	<b>4.468</b>	<b>3.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.468</b>	<b>3.640</b>
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	615	595	0	0	615	595
810 - Ruimtelijke ordening	863	1	0	0	863	1
820 - Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen)	1.897	2.174	0	0	1.897	2.174
830 - Wonen en bouwen	1.093	869	0	0	1.093	869
<b>Milieu</b>	<b>575</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575</b>	<b>1</b>
740 - Milieubeheer	575	1	0	0	575	1
<b>Sociaal domein</b>	<b>24.294</b>	<b>5.471</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>24.380</b>	<b>5.471</b>
510 - Sportbeleid en -activering	159	1	0	0	159	1
610 - Samenkracht en burgerparticipatie	3.888	431	35	0	3.923	431
630 - Inkomensregelingen	4.666	4.568	0	0	4.666	4.568
640 - Begeleide participatie	1.566	0	0	0	1.566	0
650 - Arbeidsparticipatie	1.575	176	0	0	1.575	176
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.897	49	0	0	1.897	49
671 - Maatwerkdienstverlening 18+	2.590	140	37	0	2.627	140
672 - Maatwerkdienstverlening 18-	5.525	106	14	0	5.539	106
682 - Geëscaleerde zorg 18-	1.340	0	0	0	1.340	0
710 - Volksgezondheid	1.089	0	0	0	1.089	0
<b>Openbare ruimte</b>	<b>18.026</b>	<b>11.214</b>	<b>666</b>	<b>0</b>	<b>18.692</b>	<b>11.214</b>
030 - Beheer overige gebouwen en gronden	575	389	10	0	585	389
210 - Verkeer en vervoer	3.710	105	483	0	4.193	105



230 - Recreatieve havens	12	0	0	0	12	0
240 - Economische havens en waterwegen	476	0	0	0	476	0
340 - Economische promotie	280	117	0	0	280	117
520 - Sportaccommodaties	1.847	403	125	0	1.973	403
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie	2.582	10	12	0	2.593	10
720 - Riolering	5.768	6.598	0	0	5.768	6.598
730 - Afval	2.475	3.321	36	0	2.511	3.321
750 - Begraafplaatsen	302	271	0	0	302	271
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>484</b>	<b>42.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>484</b>	<b>42.522</b>
050 - Treasury	-888	222	0	0	-888	222
061 - OZB woningen	0	3.428	0	0	0	3.428
062 - OZB niet-woningen	0	1.674	0	0	0	1.674
064 - Belastingen Overig	333	1.693	0	0	333	1.693
070 - Algemene uitkering/overige uitkeringen	4	35.505	0	0	4	35.505
080 - Overige baten en lasten	1.035	0	0	0	1.035	0
<b>Onvoorzien</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
091 - Onvoorzien	100	0	0	0	100	0
<b>Vennootschapsbelasting</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
090 - Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat van rekening baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
092 - Resultaat van rekening baten en lasten	0	0	0	0	0	0
<b>Reserves</b>	<b>301</b>	<b>2.004</b>	<b>-355</b>	<b>997</b>	<b>-54</b>	<b>3.000</b>



Besturen en burgers	0	996	0	309	0	1.305
Veiligheid	0	0	0	0	0	0
Economie	0	0	0	0	0	0
Onderwijs	11	25	0	188	11	212
Cultuur	0	0	0	103	0	103
Ruimtelijke ordening	277	32	0	0	277	32
Sociaal domein	1	64	0	123	1	187
Openbare ruimte	12	213	-355	275	-343	488
Algemene dekkingsmiddelen	0	674	0	0	0	674
<b>Totaal</b>	<b>66.054</b>	<b>66.347</b>	<b>997</b>	<b>997</b>	<b>67.051</b>	<b>67.344</b>

## Administratief-technische wijzigingen, programma-overstijgend

Programma / mutatie	Lasten	Baten	Saldo
Sociaal Domein	35	0	35
Algemene uitkering: inzet taakmutaties	35	0	35
Algemene dekkingsmiddelen	-35	0	-35
Algemene uitkering: inzet taakmutaties	-35	0	-35
Besturen en burgers	142	0	142
Inzet restant prijsstijging	142	0	142
Algemene dekkingsmiddelen	-142	0	-142
Inzet restant prijsstijging	-142	0	-142
Sociaal Domein	11	0	11
Overboeken taakmutaties algemene uitkering	11	0	11
Algemene dekkingsmiddelen	-11	0	-11
Overboeken taakmutaties algemene uitkering	-11	0	-11
Openbare ruimte	127	0	127
Inzet sportmakelaars	127	0	127
Sociaal Domein	-127	0	-127
Inzet sportmakelaars	-127	0	-127
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Budgetoverhevelingen

Programma / mutatie	Lasten	Baten	Saldo
<b>Programma's</b>	<b>-1.352</b>	<b>0</b>	<b>-1.352</b>
<b>Besturen en burgers</b>	<b>-309</b>	<b>0</b>	<b>-309</b>
(Klein) materieel openbare werken	-23	0	-23
Fusiebudget	-286	0	-286
<b>Onderwijs</b>	<b>-188</b>	<b>0</b>	<b>-188</b>
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	-188	0	-188
<b>Cultuur</b>	<b>-103</b>	<b>0</b>	<b>-103</b>
Museum Broeker Veiling	-53	0	-53
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	-50	0	-50
<b>Sociaal domein</b>	<b>-123</b>	<b>0</b>	<b>-123</b>
Deelname project nu niet zwanger	-14	0	-14
Inzet sportmakelaars	-36	0	-36
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	-35	0	-35
Plan van aanpak eenzaamheid overhevelen	-37	0	-37
<b>Openbare ruimte</b>	<b>-630</b>	<b>0</b>	<b>-630</b>
(Klein) materieel openbare werken	-195	0	-195
Bijdrage rotondes N504	-355	0	-355
Inzet sportmakelaars	0	0	0
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	-80	0	-80



Reserves	1.352	0	1.352
Besturen en burgers	309	0	309
(Klein) materieel openbare werken	23	0	23
Fusiebudget	286	0	286
Onderwijs	188	0	188
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	188	0	188
Cultuur	103	0	103
Museum Broeker Veiling	53	0	53
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	50	0	50
Sociaal domein	123	0	123
Deelname project nu niet zwanger	14	0	14
Inzet sportmakelaars	36	0	36
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	35	0	35
Plan van aanpak eenzaamheid overhevelen	37	0	37
Openbare ruimte	630	0	630
(Klein) materieel openbare werken	195	0	195
Bijdrage rotondes N504	355	0	355
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	80	0	80
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>