



Programmabegroting 2019-2022

SHV overhead

Een herschikking vindt plaats van de overhead op de schuldhulpverlening; dit gebeurt budgetneutraal.

Omzetten P-budget in exploitatiebudget

Na het pensioen van een medewerker is het klachtenonderhoud uitbesteed. Het salarisbudget wordt omgezet in exploitatiebudget.

INA herschikking

In het kader van realistisch begroten vindt een herschikking plaats op de baten en lasten.

5.3.7 Mee-/tegenvallers

Naast alle voornoemde onderwerpen spelen diverse zaken of dossiers die op korte of langere termijn mogelijk tot (aanzienlijke) mee- of tegenvallers voor het perspectief kunnen leiden. Zonder volledig te willen zijn en in willekeurige volgorde kan worden gedacht aan onderwijshuisvesting, de septembercirculaire over het Gemeentefonds, loon- en prijsontwikkelingen in het sociaal domein, grondverbetering, mobiliteit, Lekkenburg, Chocoladefabriek.

5.3.8 Financiële gevolgen per programma

In onderstaand overzicht zijn per programma de financiële gevolgen opgenomen van het bestaande beleid en van het 1e en 2e ijkmoment 2018 op de programmasaldi.

bedragen * € 1.000	2019	2020	2021	2022
01 Economie, werk en onderwijs				
Bestaand beleid	12.211	12.808	12.507	11.823
Eerste ijkmoment	-504	-1.119	-474	-465
Tweede ijkmoment	-108	581	877	1.353
Saldo programma	11.599	12.270	12.910	12.711
02 Energie en klimaat				
Bestaand beleid	-2.368	-3.027	-2.879	-2.995
Eerste ijkmoment	37	37	37	37
Tweede ijkmoment	496	576	576	576
Saldo programma	-1.835	-2.414	-2.266	-2.382
03 Wonen en leefomgeving				
Bestaand beleid	23.936	23.348	23.663	24.513
Eerste ijkmoment	137	-157	212	235
Tweede ijkmoment	700	893	1.572	1.923
Saldo programma	24.773	24.084	25.447	26.671
04 Sociaal domein				
Bestaand beleid	87.912	86.108	85.642	84.481
Eerste ijkmoment	-583	-811	-1.078	-823
Tweede ijkmoment	3.039	2.975	2.417	3.010
Saldo programma	90.368	88.272	86.981	86.668
05 Cultuur, sport en recreatie				
Bestaand beleid	13.800	13.732	13.647	13.320
Eerste ijkmoment	245	270	274	277
Tweede ijkmoment	602	1.085	1.910	1.150
Saldo programma	14.647	15.087	15.831	14.747
06 Leefbaarheid en veiligheid				
Bestaand beleid	8.525	8.175	8.173	8.206
Eerste ijkmoment	-99	-182	-181	-181
Tweede ijkmoment	370	611	597	547
Saldo programma	8.796	8.604	8.589	8.572
07 Bestuur en organisatie				
Bestaand beleid	21.868	22.083	21.997	22.008
Eerste ijkmoment	868	835	840	840
Tweede ijkmoment	1.502	1.470	1.097	925
Saldo programma	24.238	24.388	23.934	23.773
08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen				
Bestaand beleid	-165.909	-163.250	-162.774	-161.379
Eerste ijkmoment	-77	1.151	394	103
Tweede ijkmoment	-6.600	-8.192	-9.046	-9.484
Saldo programma	-172.586	-170.291	-171.426	-170.760