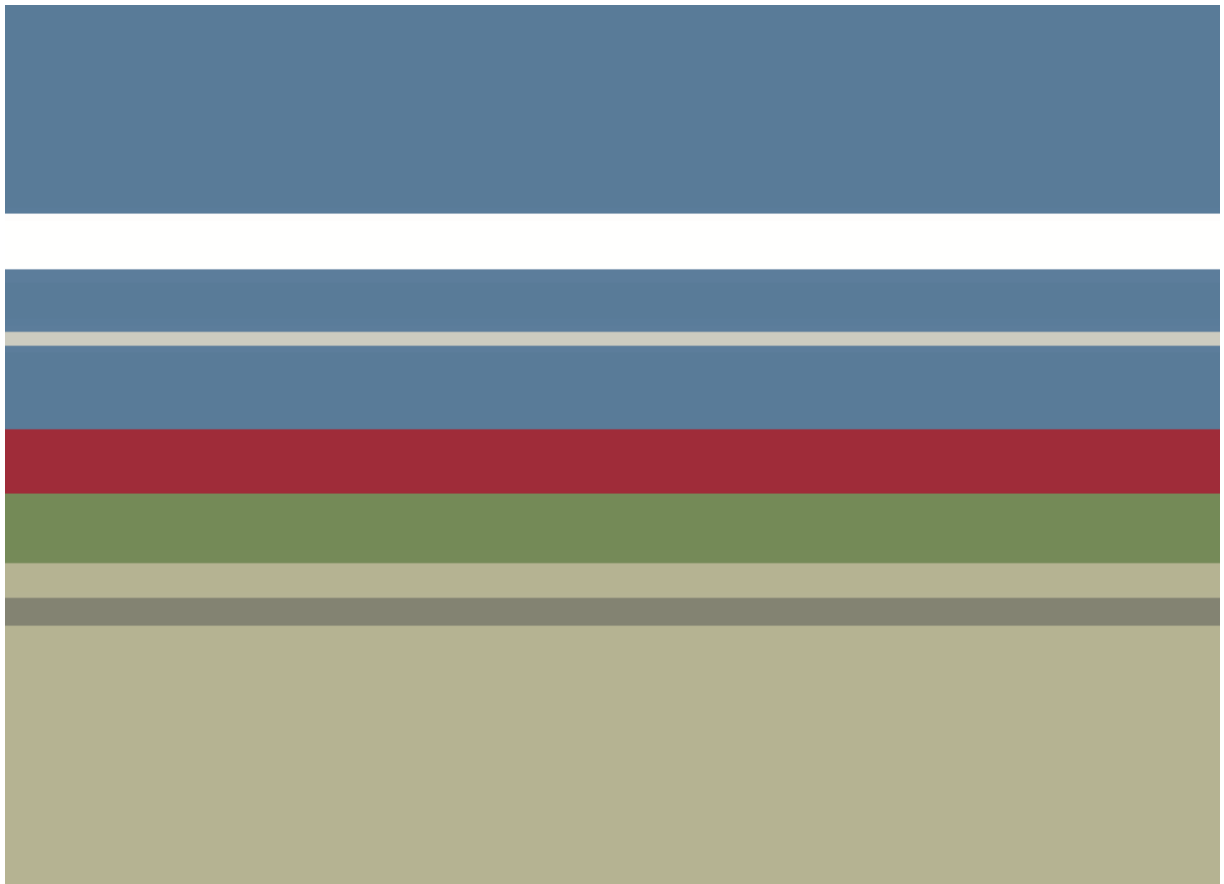


Hoofdstuk 4 - Budget neutrale wijzigingen



Financiële afwijkingen

Budget neutrale
wijzigingen

Programma/taakveld	Baten/Lasten	V/N	Structurele mutatie	Onderwerp
5.3	Lasten	Nadeel	€ 173.966,00	Subsidie Artex - Y4E
5.3	Lasten	Voordeel	-€ 108.355,00	Subsidie Artex - Y4E
6.1	Lasten	Voordeel	-€ 65.611,00	Subsidie Artex - Y4E
5.2	Lasten	Nadeel	€ 25.000,00	Herstellen toegang sportpark Oosterend (Inleveren budget tijdelijke huisvesting Vliekotter)
4.2	Lasten	Voordeel	-€ 25.000,00	Herstellen toegang sportpark Oosterend (Inleveren budget tijdelijke huisvesting Vliekotter)
6,1	Lasten	Nadeel	€ 215.000,00	Schoolmaatschappelijke werk
6.7	Lasten	Voordeel	-€ 215.000,00	Schoolmaatschappelijke werk
6.1	Lasten	Nadeel	€ 86.800,00	SiSa M16 Oekraïne regeling
6.1	Lasten	Nadeel	€ 5.000.000,00	SiSa M16 Oekraïne regeling
6.1	Baten	Voordeel	-€ 5.000.000,00	SiSa M16 Oekraïne regeling
0.1	Lasten	Voordeel	-€ 86.800,00	SiSa M16 Oekraïne regeling
0.1	Lasten	Voordeel	-€ 5.000.000,00	SiSa M16 Oekraïne regeling
0.1	Baten	Nadeel	€ 5.000.000,00	SiSa M16 Oekraïne regeling
6.1	Lasten	Voordeel	-€ 1.500.000,00	Gemeentelijke Opvang Oekraïne
6.1	Baten	Nadeel	€ 1.500.000,00	Gemeentelijke Opvang Oekraïne
1,2	Lasten	Nadeel	€ 281.441,00	Strandbewaking
5,7	Lasten	Voordeel	-€ 281.441,00	Strandbewaking
6.1	Lasten	Voordeel	-€ 294.502,00	Uitvoeringskosten Jeugdhulp (incidenteel 2026)
6.7	Lasten	Nadeel	€ 294.502,00	Uitvoeringskosten Jeugdhulp (incidenteel 2026)
6,1	baten	nadeel	-€ 250.000,00	Dekking kosten ontsluitingsweg de Rietdijk
8,2	baten	voordeel	€ 250.000,00	Dekking kosten ontsluitingsweg de Rietdijk
4.3	Lasten	Nadeel	€ 53.553,00	Kinderopvang buitendorpen
6.1	Lasten	Voordeel	-€ 53.553,00	Kinderopvang buitendorpen
6.1	Lasten	Nadeel	€ 219.131,00	SiSa G10 Wet Inburgering
6.1	Baten	Voordeel	-€ 219.131,00	SiSa G10 Wet Inburgering
6.4	Lasten	Nadeel	€ 288.905,00	SPUK D8 Onderwijsachterstandenbeleid
6.4	Baten	Voordeel	-€ 288.905,00	SPUK D8 Onderwijsachterstandenbeleid

Omschrijving (toelichting)

Dit betreffen budgetneutrale wijzigingen tussen verschillende programma's. Deze wijzigingen vallen onder de bevoegdheid van de raad. Er is hierbij geen sprake van een beleidswijziging, maar uitsluitend van het overhevelen van budget, zodat dit binnen het juiste programma en taakveld wordt verwerkt.

Financiële afwijkingen De Bolder

Budget neutrale wijzigingen

Programma/taakveld	Baten/Lasten	V/N	Structurele mutatie	Onderwerp
6.4	Lasten	Voordeel	-777.500	Integratie de Bolder
0.4	Lasten	Nadeel	777.500	Integratie de Bolder
6.4	Baten	Nadeel	77.508	Integratie de Bolder
0.4	Lasten	Voordeel	-77.508	Integratie de Bolder
6.3	Lasten	Nadeel	342.983	BUIG -LKS- (Integratie De Bolder)
6.3	Lasten	Nadeel	150.000	BUIG - LO (Integratie De Bolder)
6.3	Lasten	Voordeel	-242.983	Re-Integratie (Integratie De Bolder)
6.5	Lasten	Voordeel	-250.000	Huis van Ontwikkeling (Integratie De Bolder)
6.5	Lasten	Nadeel	364.925	HvO: Bruto lonen HvO
6.5	Lasten	Nadeel	30.000	HvO: Bruto loon -teamleider HvO-
6.5	Lasten	Nadeel	28.586	HvO: Bruto loon beleid
6.5	Lasten	Nadeel	45.915	HvO: Bruto loon dienstverlening sociaal team
6.4	Lasten	Voordeel	-364.925	De Bolder: Bruto lonen HvO
6.4	Lasten	Voordeel	-30.000	De Bolder: Bruto loon -teamleider HvO-
6.4	Lasten	Voordeel	-28.586	De Bolder: Bruto loon beleid
6.4	Lasten	Voordeel	-45.915	De Bolder: Bruto loon dienstverlening sociaal team

Omschrijving (toelichting)

De Bolder is volledig geïntegreerd binnen de programmabegroting van de gemeente. Bij het opstellen van de programmabegroting is alles eerst binnen Programma 6 opgenomen. Omdat er ook sprake is van overheadkosten en wijzigingen binnen de taakvelden, wordt voorgesteld deze budgetten over te zetten naar het juiste programma en taakveld.

