

Bijlage 2 1^e Nota van wijziging Begroting 2022

Exploitatie

(bedragen x €1.000)			2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Burger en bestuur	Begraafplaatsen en crematoria	Historische status Molukse graven			200							
Totaal Burger en bestuur			0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
Openbare orde en veiligheid	Openbare orde en veiligheid	Beleidsadvies VTH			100		100					
		Handhavingscapaciteit alcohol			60		60		60		60	
		Handhavingscapaciteit algemeen			80		80		80		80	
Totaal Openbare orde en veiligheid			0	0	240	0	240	0	140	0	140	0
Leefomgeving	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Kappen en herplanten bomen (motie 7 juli)			200		200		200		200	
		Klimaatmakelaar							46		46	
		Maatregelen klimaatadaptatie en kwaliteit buitenruimte			400		400		400		400	
		Spelen, bewegen en bankjes			50							
		Werkgroep klimaatadaptatie			38		38		38		38	
	Verkeer en vervoer	NABO Diepenveen			385							
Totaal Leefomgeving			0	0	1.073	0	638	0	684	0	684	0
Milieu en duurzaamheid	Milieubeheer	Meekoppelkansen en geïntegreerd investeren in wijken			600		600		600		600	
		Vorbereiding plan MER Windverkenning/Integrale visie landelijk gebied			100		100					
Totaal Milieu en duurzaamheid			0	0	700	0	700	0	600	0	600	0
Ruimtelijke ontwikkeling	ruimtelijke ordening	Integrale visie landelijk gebied			150							
		woningbouwopgave			140		140		440		440	
	Wonen en bouwen	handhaving bouw en woningtoezicht			200							
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling			0	0	490	0	140	0	440	0	440	0
Herstructurering en vastgoed	Wonen en bouwen	aanvullende expertise gebiedsmanagement							75		75	
		versterken gebiedsmanagement							100		100	
Totaal Herstructurering en vastgoed			0	0	0	0	0	0	175	0	175	0
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt	Arbeidsparticipatie	Integrale jongerenaanpak onderwijs en arbeidsmarkt			200		200		200		200	
		Jobcoaching 18-27 jarigen			100		100		150		200	
	Inkomensregelingen	Groepsmanager IO			100		100		100		100	
		Nieuw minimabeleid			146		93		81		204	
		"Onderzoek uitrol Geldfit ondersteuning			46		46		46		46	
Totaal Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt			0	0	592	0	539	0	577	0	750	0
Meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie	Voortzetting diverse projecten Wieg naar werk 2023+2024					1.565		1.565			
	Sportaccommodaties	Investering Sporthal Bathmen beleidskeuzedeel										
	Sportbeleid en activering	Planvorming Scheg			75							
	Volksgesondheid	Project kansrijke start, nu niet zwanger			80		80		80		80	
Totaal Meedoen			0	0	155	0	1.645	0	1.645	0	80	0
Jeugd en Onderwijs	Maatwerkdienstverlening 18-	Versterken toegang jeugd					500		500		500	
	Onderwijshuisvesting	Integrale aanpak onderwijshuisvesting: kwaliteitsimpuls			75		75					
		Tijdelijke uitbreiding Kei13 onderwijshuisvesting									70	
Totaal Jeugd en Onderwijs			0	0	75	0	575	0	500	0	570	0

(bedragen x €1.000)			2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
Programma	Taakveld	Onderwerp	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Economie en internationaal beleid	Economische ontwikkeling	Beleidsadvies Economie								100		
		Integrale visie arbeidsmigranten			75							
		Verjongen: routekaart uitvoeren			100		100		100		100	
		Versterken arbeidsmarkt			50		100		100		100	
Totaal Economie en internationaal beleid			0	0	225	0	200	0	300	0	200	0
Kunst en Cultuur	Cult.presentatie, -productie en -partic.	Beleidsadvies cultuur								100		
		Locatieprofielen evenementen			80							
		Witte rook over fabrieksschoorsteen			15		135					
Totaal Kunst en Cultuur			0	0	95	0	135	0	100	0	0	0
Bedrijfsvoering	Overhead	Innovatieve werkgever voor jongeren			50		50					
		Managementondersteuning			75		75			75		
		Recruiter								75		
		Strategisch communicatie adviseur								100		
		Teammanager PRO			94		94			94		
		Webredactie								75		
Totaal Bedrijfsvoering			0	0	219	0	219	0	419	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	Belastingen overig	Afschaffen hondenbelasting			-9	-331	-9	-331	-9	-331	-9	-331
	Inkomensregelingen	Afschaffen hondenbelasting			-10		-10		-10		-10	
	Overige baten en lasten	Nota van Wijziging 2022			-5.694		-5.501		-6.180		-4.189	
		Prijsstijging Incidentele voorstellen			10		100		200		150	
		Prijsstijging Structurele voorstellen			20		70		100		100	
		Reservering Burgerweeshuis			1.300							
	OZB woningen	Afschaffen hondenbelasting			-12		-12		-12		-12	
Totaal Algemene dekkingsmiddelen			0	0	-4.395	-331	-5.362	-331	-5.911	-331	-3.970	-331
Totaal Technische wijzigingen exclusief Resultaatbestemming			0	0	-331	-331	-331	-331	-331	-331	-331	-331

Investerings			2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
(bedragen x €1.000)			Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Jeugd en onderwijs	Onderwijshuisvesting	Tijdelijke uitbreiding Kei13 onderwijshuisvesting								789		
Totaal Jeugd en onderwijs			0	0	0	0	0	0	789	0	0	0
Meedoen	Sportaccommodaties	Investering Sporthal Bathmen beleidskeuzedeel									2.808	487
Totaal Meedoen			0	0	0	0	0	0	0	0	2.808	487
Totaal Investerings			0	0	0	0	0	0	789	0	2.808	487