

Kaderbrief 2020-2023

Versie: 3.0.0.0.0

6.5 Totaaloverzicht budgettair neutraal

Budgettair neutrale wijzigingen betreft budget wijzigingen die binnen een programma worden gedekt.

Aanm	Onderwerp	L/B	2020	2021	2022	2023
01.06	Doorontwikkeling ESB	L	25	25	25	25
		B	-25	-25	-25	-25
05.11	Krediet Churchill brug, kapit	L	14	14	14	14
05.12	Krediet beweegbare bruggen	L	-18	-18	-18	-17
05.13	Krediet lagers Rembrandtbrug	L	3	3	3	3
05.15	Bomenfonds	L	-700	-700	0	0
		B	700	700	0	0
07.11	It takes a Village to Raise A Child (VRAC)	L	180	156	57	0
		B	-180	-156	-57	0
08.06	Extra inzet Combinatiefunctionaris cultuur / de Cultuurcoach	L	108	108	108	108
		B	-108	-108	-108	-108
08.07	Eigenaren OZB nieuwbouw Ijshal	L	0	0	70	70
		B	0	0	-70	-70
Totaal			0	0	0	0

6.6 Totaaloverzicht per programma

Prg	Aanm	Onderwerp	L/B	2020	2021	2022	2023
01	01.01	Verbeteren kwaliteit basisregistratie personen	L	179	179	179	179
	01.02	Accountantskosten	L	61	61	61	61
	01.03	Continuering dienstverlening en digitalisering	L	423	423	423	423
	01.04	Vijfjaarlijkse viering 5 mei	L	75	0	0	0
	01.05	Verhuizing Publiekszaken naar Level	L	43	43	43	43
	01.06	Doorontwikkeling ESB	L	25	25	25	25
			B	-25	-25	-25	-25
Totaal 01				781	706	706	706
02	02.01	Gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio, nacalculatie indexering loonkosten	L	170	222	222	222
		Gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio, aanpassing bluswatervoorzieningen	L	30	30	30	30
	02.02	Stedelijke jeugdaanpak 2020 2021, voorkoming criminaliteit	L	100	100	0	0
	02.03	Brandkranen	L	40	40	40	40
	02.04	Stedelijke jeugdaanpak 2020 2021, voorkoming criminaliteit	L	100	100	0	0
		Dekking onttrekking reserve Sociaal Domein P2	B	-100	-100	0	0
Totaal 02				340	392	292	292
03	03.01	Versterking accountmanagement economie	L	100	100	100	100
Totaal 03				100	100	100	100
04	04.02	Formatie parkeermanagement	L	79	79	79	79
		Dekking Onttrekking reserve parkeren P4	B	-79	-79	-79	-79
Totaal 04				0	0	0	0
05	05.01	Dierenwelzijn: dierenambulance en vogelasiel	L	26	26	26	26
	05.03	Stijging onderhoudskosten groen	L	260	260	260	260
	05.04	Dagelijks onderhoud openbare verlichting	L	65	65	65	65
	05.05	Verbrandingsbelasting	L	560	560	560	560
	05.06	Aanvullende structurele beheer- en onderhoudskosten t.g.v. een klimaatbestendige openbare ruimte Noorderkwartier Oost	L	4	7	7	40
	05.08	Correctie vrijval Bomenfonds	L	0	-500	0	0
	05.10	Verlagen hoeveelheid te verbranden afval en aanpassing afvalstoffenheffing	B	-560	-560	-560	-560
	05.11	Krediet Churchill brug	L	14	14	14	14
	05.12	Krediet beweegbare bruggen	L	-18	-18	-18	-17
	05.13	Krediet lagere Rembrandtbrug	L	3	3	3	3
	05.15	Bomenfonds	L	-700	-700	0	0
			B	700	700	0	0
Totaal 05				354	-143	357	391
06	06.01	Dotatie reserve Duurzame Verstedelijking	L	555	533	511	489
	06.02	Tijdelijke uitvoeringscapaciteit voor vergunning, toezicht en handhaving voor nieuwe huisvestingsverordening en beleidsregels onttrekking	L	225	225	0	0
	06.03	Omgevingswet	L	200	200	200	200
	06.08	Subsidie Rijnlands Architectuur Platform 2020 - 2023 (RAP)	L	40	40	40	40
		dekking onttrekking reserve bovenwijkse voorz. Grondbedr. P6	B	-40	-40	-40	-40