

Bijlage tabel: Mutaties Programma's Perspectiefnota 2014

* bedragen x € 1.000

Mutatie/toelichting	N/A	2015	2016	2017	2018
HO.1 Onderzoek wonen	N	-20			
HO.2 Citymarketing	N	PM	PM	PM	PM
HO.3 Van afval naar grondstof	N	-60			
Subtotaal Hoofdstuk 1		-80			
2.1 WWB: Uitkeringsverstrekking	A	-700	-1.000	-1.000	-500
2.2 WWB: Inkomensoverdracht Rijk uitkeringen	A	700	1.000	1.000	500
2.3 Armoedebestrijding	A	-200			
2.4 Extra middelen armoedebestrijding	A	-115	-115	-115	-115
2.5 WWB - Werkdeel	A	-154	-154	-154	-154
2.6 Inkomensoverdracht WWB - Werkdeel	A	154	154	154	154
2.7 IJmond Werkt!	A	-30	-30	-30	-30
2.8 Overig	A	-3	-3	-3	-3
Subtotaal Programma 2		-348	-148	-148	-148
3.1 Voorzieningen WMO	A	600	600	600	600
3.2 Extra middelen armoedebestrijding/schuldpr.	A	-30	-30	-30	-30
3.3 Overig	A	-10	-10	-10	-10
Subtotaal Programma 3		560	560	560	560
4.1 Huisvesting basisonderwijs	A	PM	PM	PM	PM
4.2 Huurinkomsten Jongerencentrum De Koe	A	-80	-80	-80	-80
4.3 GGD-inspecties	A	22	22	22	22
4.4 Overig	A	8	8	8	8
Subtotaal Programma 4		-50	-50	-50	-50
5.1 Bibliotheek: e-content		PM	PM	PM	PM
5.2 Overig	A	2	2	2	2
Subtotaal Programma 5		2	2	2	2
6.1 Meerjarig onderhoudsplan Sport	A	-32	-32	-32	-32
6.2 Overig	A	-3	-3	-3	-3
Subtotaal Programma 6		-35	-35	-35	-35
7.1 Belasting en huur gronden	A	-36	-36	-36	-36
7.2 Zwerfvuilbijdrage	A	80	80	80	80
7.3 Uitvoering zwerfvuil	A	-80	-80	-80	-80
7.4 Reclameopbrengsten	A	-25	-25	-25	-25
7.5 Uitvoering afvalinzameling en reiniging openb. ruimte	A	-18	-18	-18	-18
Subtotaal Programma 7		-79	-79	-79	-79
8.1 Duurzaam bouwen-verlaging woonlasten	N	-150			
8.2 Uitvoering afvalinzameling	A	-325	-325	-325	-325
8.3 Opbrengst verpakkingsmateriaal	A	140	140	140	140
8.3 Dekking door afvalstoffenheffing	A	185	185	185	185
8.4 Meetnet luchtkwaliteit	A	-39	-39	-39	-39
8.5 Wabo decentralisatie	A	-140	-140	-140	-140
8.6 Eigen bijdrage ISV	A	-28			
8.7 Verkeerstellingen tbv RVMK actualisatie	A	-46	-19		
8.8 Structurele verhoging bijdrage MDIJ	A	-74	-74	-74	-74
Subtotaal Programma 8		-477	-272	-253	-253
9.1 Lagere huurinkomsten gronden	A	-50	-50	-50	-50
9.2 Overig	A	16	16	16	16
Subtotaal Programma 9		-34	-34	-34	-34
10.1 Dierenwelzijn	A	-18	-18	-18	-18
10.2 Dierenwelzijn, bijdragen derden	A	-39	-39	-39	-39
10.3 VRK	A	-62	-62	-62	-62
Subtotaal Programma 10		-119	-119	-119	-119
11.1 Beheerskosten Mgba	A	-73	-73	-73	-73
11.2 Persoonsdocumenten	A	-250	-165	-170	-175
11.3 Bijdrage Dimpact	A	-25	-25	-25	-25
Subtotaal Programma 11		-348	-263	-268	-273

Mutatie/toelichting	N/A	2015	2016	2017	2018
AD.1 Algemene uitkering	A	901	428	315	315
AD.2 Parkeeropbrengsten	A	-50	-50	-50	-50
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen		851	378	265	265
BV.1 Vervangen scanners Informatiemanagement	N	-35			
BV.2 Overdracht archieven	N	-50			
BV.3 Papierarm werken	N	-50			
BV.4 Voertuigbeheer	A	-48	-48	-48	-48
Formatie					
BV.5 (Tijdelijke) capaciteitsuitbreiding WIZ	N	-200	-200		
BV.6 Dekking reserve personeel	N	200	200		
BV.7 Sociaal domein lokaal	A	-417	-417	-417	-417
BV.8 Dekking uit over te dragen budgetten 3 D's	A	417	417	417	417
BV.9 Sociaal domein bijdrage in regio	A	PM	PM	PM	PM
BV.10 Uitbreiding Dimpact beheer formatie	A	-70	-70	-70	-70
BV.11 Uitbreiding WIZ (tlv extra middelen armoedebest)	N	-50	-50	-50	-50
Subtotaal Bedrijfsvoering		-303	-168	-168	-168
KA.1 Cao stijging (2013 t/m 2015)	A	-680	-680	-680	-680
KA.2 Cao aanpassing na-wettelijke uitkering	A	-150	-150	-150	-150
KA.3 HR 21	A	-130	-200	-275	-373
KA.4 HR 21 - uitstroom	A		50	110	163
KA.5 HR 21 - dekking mobiliteit	A	130	150	165	210
KA.6 Indexering materiële budgetten en opbrengsten	A	-100	-100	-100	-100
Subtotaal Kader		-930	-930	-930	-930
TOTAAL		-1.390	-1.158	-1.257	-1.262