

Programma 1 Samenleving									
Product	Betreft	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
Cultuur	Cultuurbeleid	0	0,0%	1.000	15,4%	1.000	15,4%	1.000	15,4%
Cultuur	Programmacoördinator Cultuurhuis	16.250	29,5%	16.250	29,5%	0	0,0%	0	0,0%
Gezondheidszorg	Gezondheidsbeleid	2.500	50,0%	2.500	50,0%	2.500	50,0%	2.500	50,0%
Gezondheidszorg	GGDrU	5.000	1,0%	5.000	1,0%	5.000	1,0%	5.000	1,0%
Nabije en lichte ondersteuning	Beleid en uitvoering lichte ondersteuning	0	0,0%	10.000	50,0%	10.000	50,0%	10.000	50,0%
Nabije en lichte ondersteuning	Coöperatie de Kleine Schans	19.000	1,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Onderwijs	Budget passend onderwijs	10.000	50,0%	10.000	50,0%	10.000	50,0%	10.000	50,0%
Onderwijs	Leerplichtbeleid	5.000	62,5%	5.000	62,5%	5.000	62,5%	5.000	62,5%
Participatie	Budget re-integratie	pm	0,0%	20.000	12,6%	20.000	12,6%	20.000	12,6%
Samenkracht en burgerparticipatie	Budget jeugd- en jongerenwerk	15.000	16,9%	15.000	16,9%	15.000	16,9%	15.000	16,9%
Sociale kracht van de samenleving	Subsidiebudget	7.300	17,8%	7.300	17,8%	7.300	17,8%	7.300	17,8%
Sociale kracht van de samenleving	Subsidiebudget	5.000	14,3%	5.000	14,3%	5.000	14,3%	5.000	14,3%
Sport	Sportbeleid	2.500	50,0%	2.500	50,0%	2.500	50,0%	2.500	50,0%
Subtotaal		87.550		99.550		83.300		83.300	

Programma 2 Leefomgeving									
Product	Betreft	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
Openbaar groen	IBOR-budget	55.000	4,2%	65.000	5,0%	65.000	5,0%	65.000	5,0%
Openbaar groen	Jaarabonnement Greenpoint	1.050	8,4%	1.050	8,4%	1.050	8,4%	1.050	8,4%
Verkeer en vervoer	Fietsverbinding oost-west	8.750	100,0%	8.750	100,0%	8.750	100,0%	8.750	100,0%
Subtotaal		64.800		74.800		74.800		74.800	

Programma 3 Veiligheid									
Product	Betreft	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
Crisisbeheersing	Crisissuïte	2.600	26,7%	9.735	100,0%	9.735	100,0%	9.735	100,0%
Integrale veiligheid	Jaarwisseling	12.100	100,0%	12.100	100,0%	12.100	100,0%	12.100	100,0%
Subtotaal		14.700		21.835		21.835		21.835	

Programma 4 Ruimte, wonen en ondernemen									
Product	Betreft	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
Economische zaken	Economiebudget	18.500	60,4%	18.500	60,4%	18.500	60,4%	18.500	60,4%
Wabo-vergunningen	Leges opbrengsten	20.000	8,3%	20.000	9,3%	20.000	9,3%	20.000	9,3%
Subtotaal		38.500		38.500		38.500		38.500	

Programma 5 Dienstverlening									
Product	Betreft	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
HR	Arbo-budget	2.500	25,0%	2.500	25,0%	2.500	25,0%	2.500	25,0%
HR	E-HRM functiewaarderingsysteem HR 21	5.340	33,4%	5.340	89,0%	5.340	89,0%	5.340	89,0%
HR	Personeelsregelingen	10.000	25,0%	10.000	25,0%	10.000	25,0%	10.000	25,0%
Strategische bedrijfsvoering	Monitoring	6.000	100,0%	6.000	100,0%	6.000	100,0%	6.000	100,0%
Strategische bedrijfsvoering	Publicatie gemeentenieuws	12.000	80,0%	12.000	80,0%	12.000	80,0%	12.000	80,0%
Subtotaal		35.840		35.840		35.840		35.840	

Algemeen									
Product	Betreft	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
Diversen	Taakstelling gemeenschappelijke regelingen	0	0,0%	10.000	0,8%	10.000	0,8%	10.000	0,8%
Diversen	Taakstelling subsidies	0	0,0%	20.000	2,4%	20.000	2,4%	20.000	2,4%
Subtotaal		0		30.000		30.000		30.000	

Eindtotaal		241.390		300.525		284.275		284.275	
-------------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--