

Progr		Bijl. 2	2021	2022	2023	2024
<b>Doorgeschoven onderwerpen</b>						
<b>Voorjaarsrapportage 2020</b>						
ICT ondersteuning	O	1	15.100	15.100	15.100	15.100
Software omgevingswet	O	2	22.000	22.000	22.000	22.000
Klantbelevingsonderzoek	O	3	11.200			
Productontwikkeling (Frederiksoord)	3	4	30.000	30.000	30.000	-
Kwaliteitsimpuls natuur en landschap	5	5	10.000	10.000	10.000	10.000
Inzameling oud papier	7	6	126.000	96.000	96.000	96.000
<b>Subtotaal 1</b>			<b>214.300</b>	<b>173.100</b>	<b>173.100</b>	<b>143.100</b>
<b>Doorgeschoven investeringen</b>						
Robotisering	O	7	15.000	-	-	-
Bermverhardingen	2	8	125.000	-	-	-
Parkeerterrein Fredriksoord	3	9	300.000	-	-	-
<u>Kapitaallasten van deze investeringen:</u>						
Kap.lasten Robotisering	O	7	-	3.000	3.000	3.000
Kap.lasten bermverharding	2	8	-	5.000	5.000	5.000
Kap.lasten parkeerterrein. Frederiksoord	3	9	-	12.000	12.000	12.000
Dekking kaplst. parkeerterrein. Frederiksoord	Res	9		-12.000	-12.000	-12.000
<b>Subtotaal 2</b>			<b>-</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Geamendeerde (geschrapte) bezuinigingsvoorstellen bij de Voorjaarsrapportage</b>						
Cultuurcoach	5	10	30.300	30.300	30.300	30.300
Hart van Frederiksoord	5	11	-	35.000	35.000	35.000
Leerstoel	5	12	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Subtotaal 3</b>			<b>80.300</b>	<b>115.300</b>	<b>115.300</b>	<b>115.300</b>
<b>Nieuw beleid: Uitvoering Samenlevingsagenda's</b>						
SA Duurzaam: Voedselbos	8	13	50.000	-	-	-
SA Sociaal: Beweegmogelijkheden	5	13	25.000	5.000	5.000	5.000
SA Economie: experiment invoering deelauto's	O	13	25.000	5.000	5.000	5.000
SA Algemeen: Global goals verinnerlijken in beleid	O	13	25.000	25.000	-	-
SA Algemeen: Aanjagen/verbinden lokale netwerken	O	13	160.000	160.000	160.000	160.000
SA Algemeen: Gericht op participatie v.d. doelgroep	O	13	40.000	40.000	40.000	40.000
SA Algemeen: Beleidsregel sportaccommodaties	Res	13	150.000	-	-	-
<b>Subtotaal 4</b>			<b>475.000</b>	<b>235.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
<b>Totaal mogelijke mutaties om het resultaat te verbeteren</b>			<b>769.600</b>	<b>531.400</b>	<b>506.400</b>	<b>476.400</b>

Res: betreft een mutatie bestemmingsreserve, O is Overhead en een cijfer verwijst naar het programma.

Het cijfer in de derde kolom verwijst naar deel C: bijlage 2.