

Bijlage: 3^e begrotingswijziging 2021

De Programmabegroting 2021 is op 29 juni 2020 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Het aanpassen van de kaders van de programmabegroting is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. In onderstaande tabel zijn de wijzigingen weergegeven na Programmabegroting.

Resultatenrekening Bedragen x € 1000	Programmabegroting 2021			Mutaties 1ste Berap 2021			Mutaties 2de Berap 2021			Mutaties 3e wijziging 2021			Actuele Begroting 2021		
	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo	Uitg.	Ink.	Saldo
Resultaten per programma:															
Openbare Gezondheidszorg	8.673	6.150	-2.523	126	136	10	68	-194	-262	118	-118	8.985	6.092	-2.893	
Brandweerzorg	39.704	3.778	-35.926	1.619	313	-1.306	913	566	-347	397	-397	42.633	4.657	-37.976	
Multidisciplinaire Samenwerking	2.984	-	-2.984	-180	-	180	110	-	-110	35	-35	2.949	-	-2.949	
Ambulancezorg	6.710	1.184	-5.526	91	-165	-256	568	-28	-596	-	-	7.369	991	-6.378	
Programma GHOR	1.534	-	-1.534	-28	-	28	8	-	-8	26	-26	1.540	-	-1.540	
Programma Veiligheidshuis	876	551	-325	-16	-6	10	160	155	-5	14	-14	1.034	700	-334	
Meldkamer Noord-Holland	7.469	5.016	-2.453	485	366	-119	95	-27	-122	42	-42	8.091	5.355	-2.736	
Financiële middelen	1.571	-17	-1.588	662	60	-602	-473	-	473	-232	232	1.528	43	-1.485	
Interne Dienstverlening	18.248	38	-18.210	209	90	-119	20	-	-20	120	-120	18.597	128	-18.469	
Jeugdgezondheidszorg	7.418	3.180	-4.238	-21	38	59	188	28	-160	103	-103	7.688	3.246	-4.442	
Bevolkingszorg	615	-	-615	-5	-	5	3	-	-3	5	-5	618	-	-618	
Veilig thuis	7.728	159	-7.569	-558	5	563	46	-	-46	93	-93	7.309	164	-7.145	
Covid-19	-	-	-	33.198	33.198	-	23.976	23.976	-	7.830	7.830	65.004	65.004	-	
Totaal programma's	103.530	20.039	-83.491	35.582	34.035	-1.547	25.682	24.476	-1.206	8.551	7.830	-721	173.345	86.380	-86.965
Dekkingsbronnen:															
BDUR	-	12.520	12.520	-	1.860	1.860	-	-	-	49	49	-	12.569	12.569	
Bestuursafspraken	-	33.181	33.181	-	-301	-301	-	341	341	-	-	-	35.041	35.041	
Inwonerbijdrage	-	29.515	29.515	-	306	306	-	688	688	-	-	-	29.555	29.555	
Zorgverzekeraars	-	7.962	7.962	-	1.865	1.865	-	1.029	1.029	-	49	49	8.956	8.956	
Totaal dekkingsbronnen	-	83.178	83.178	-	1.865	1.865	-	1.029	1.029	-	49	49	86.121	86.121	
Resultaat voor bestemming	103.530	103.217	-313	35.582	35.900	318	25.682	25.505	-177	8.551	7.879	-672	173.345	172.501	-844
Onttrekkingen reserves	-	344	344	-	323	323	-	177	177	-	-	-	844	844	
Resultaat na bestemming	103.530	103.561	31	35.582	36.223	641	25.682	25.682	-	8.551	7.879	-672	173.345	173.345	-

Specificatie 3^e begrotingswijziging:

	Uitg.	Ink.	Saldo
Programmabegroting 2021	103.530	103.561	31
Besluiten 1e berap	35.582	36.223	641
Besluiten 2e berap	25.682	25.682	0
Verplichting 2021 cao-akkoord en looncompensatie BDUR			
Bevolkingszorg	5	-	-5
Brandweer	397	19	-378
GHOR	26	12	-14
Interne dienstverlening	120	2	-118
Jeugdgezondheidszorg	103	-	-103
MKNH	42	-	-42
Publieke Gezondheid	118	-	-118
Multidisciplinaire samenwerking	35	16	-19
Veilig Thuis	93	-	-93
Zorg en Veiligheidshuis	14	-	-14
Financiële middelen	-232	-	232
Totaal	721	49	-672
Programma Covid-19			
Bijstelling begroting Covid-19	7.830	7.830	0
	7.830	7.830	0
Begroting na wijziging	173.345	173.345	0