

toelichting bij begrotingswijziging 7

Verwerking van wijzigingen in de begroting die voortvloeien uit besluitvorming van de gemeenteraad in de vergadering van 11 oktober 2010. Deze wijziging heeft geen effect op de exploitatie. Het verwacht saldo van 2010 blijft hiermee € 514.190 nadelig

nr.	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 10	P 11	P 12	alg.dek.	res.best.	saldo	voorz.	I/S
1						1.800								-1.800	0	-1.800	I
Beschikbaar stellen middelen voor onderhoud betonnen bruggen 2010 - 2013. Het saldo van de reserve wordt in de onderhoudsvoorziening gedoteerd.																	

nr.	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 10	P 11	P 12	alg.dek.	res.best.	saldo	voorz.	I/S
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
Verschillende aanpassingen < € 15.000																	

tot.						1.800								-1.800		-1.800	
neutraal																	

Overzicht per programma bedragen x € 1.000	2010 voor wijz.	wijz.	2010 na wijz.	Toelichting
PR 1 Zorg en Welzijn				
PR1A Lokale gezondheidszorg	865	-	865	
PR1B Wet Maatsch.Ondersteuning	3.872	-	3.872	
Saldo	4.737	-	4.737	
PR 2 Jeug en Onderwijs				
PR2 A Jeugdbeleid	674	-	674	
PR2 B Jeuggezondh. en prev.jeugdbeleid	456	-	456	
PR2 C Lokaal onderwijsbeleid	753	-	753	
PR2 D Onderwijshuisvesting	3.349	-	3.349	
Saldo	5.232	-	5.232	
PR 3 Werk en Inkomen				
PR3 A Alg.Bijst.(WWB, Bijz.bijstand en minimabeleid	1.779	-	1.779	
PR3 B Wet Soc.Werkvoorziening(Wsw)	242	-	242	
PR3 C Vreemdelingenbeleid	211	-	211	
Saldo	2.232	-	2.232	
PR 4 Kunst en Cultuur				
PR4 A Kunst en Cultuur	1.240	-	1.240	
Saldo	1.240	-	1.240	
PR 5 Sport en Spel				
PR5 A Sport	1.236	-	1.236	
PR5 B Speelplaatsen	179	-	179	
Saldo	1.415	-	1.415	
PR 6 Verkeer en Water				
PR6 A Verkeer en vervoer	3.837	1.800	5.637	1
PR6 B Water	381	-	381	
PR6 C Riolering	283	-	283	
PR6 D Wijkgericht werken	124	-	124	
Saldo	4.059	1.800	5.859	
PR 7 Reiniging				
PR7 A Reiniging	490	-	490	
Saldo	490	-	490	
PR 8 Wonen en Ondernemen				
PR8 A Ruimtelijk beleid	442	-	442	
PR8 B Woonbeleid	302	-	302	
PR8 C Economische zaken	154	-	154	
PR8 D Milieu	546	-	546	
PR8 E Bouw- en woningtoezicht	59	-	59	
Saldo	1.196	-	1.196	
PR 9 Groen				
PR9 A Groen beleid en regio	87	-	87	
PR9 B Openbaar groen	2.129	-	2.129	
Saldo	2.216	-	2.216	
PR10 Bestuur en Burgerzaken				
PR10 A Algemene regionale samenwerking	1.093	-	1.093	
PR10 B Bestuur en dienstverlening	9.160	-	9.160	
Saldo	10.252	-	10.252	
PR11 Openbare orde en Veiligheid				
PR11 A Openbare orde en veiligheid	304	-	304	
PR11 B Brandweer en rampenbestrijding	1.285	-	1.285	
Saldo	1.589	-	1.589	
PR12 Grondontwikkeling				
PR12 A Grondontwikkeling W4	-	-	-	
PR12 B Grondontwikkeling Centrumplan	-	-	-	
PR12 C Grondontw.overige projecten	1.872	-	1.872	
Saldo	1.872	-	1.872	
PR13 Algemene dekkingsmiddelen				
PR13 A Lokale heffingen	6.478	-	6.478	
PR13 B Algemene uitkering	22.390	-	22.390	
PR13 C Onvoorzien	88	-	88	
PR13 D Dividend	819	-	819	
PR13 E Financieringsfunctie	1.303	-	1.303	
PR13 F Overig	12	-	12	
Saldo	30.914	-	30.914	

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN						
	prog	saldo	mutaties	verwacht saldo	Begr.	verwacht
		1 jan 2010	2010	31/12/2010 voor	Wijz. 7	saldo
			voor bw 7	wijziging		31/12/2010
Algemene reserves						
R0001 Alg. reserve, vrij besteedbaar	13	4.000	1.667-	2.333	-	2.333
R0003 Alg. reserve grondverkoop, vrij bes	12	365	1.776	2.141	-	2.141
Totaal		4.365	109	4.474	-	4.474
Bestemmingsreserves ter egalisatie van tarieven						
R0006 Egalisatiereserve bouwleges	8	24	24-	0	-	0
R0039 Egalisatieres. riolering	6	1.498	190	1.687	-	1.687
R0040 Egalisatieres.reiniging	7	1.834	228	2.062	-	2.062
Totaal		3.356	393	3.749	-	3.749
Bestemmingsreserves overige						
R0009 Res. kunst en cultuur	4	73	39-	34	-	34
R0010 Res. milieu	8	50	-	50	-	50
R0020 Res. sociale woningbouw	8	292	259-	33	-	33
R0021 Res. rekenkamer	9	39	-	39	-	39
R0022 Res.wet maatsch.ondersteuning	10	1.179	-	1.179	-	1.179
R0023 Reserve voormalig pers	11	1.239	434-	804	-	804
R0025 BTW compensatiefonds	13	-	-	-	-	-
R0027 Reserve Vreemdelingenbeleid	3	282	-	282	-	282
R0029 Res. Welzijn	1	113	-	113	-	113
R0035 Best. reserve jaafsluiting	13	-	-	-	-	-
R0036 Egalisatie kst.Begraafplaats	10	139	37-	102	-	102
R0037 Sociaal Beleid	11	84	-	84	-	84
R0038 Kap.invest.met econ.nut	12	5.397	548-	4.848	-	4.848
R0041 reserve opbrengst verkoop aand NUON		8.115	276-	7.839	-	7.839
R0042 res regionale investeringsfonds RIF		7.423	571-	6.852	-	6.852
R0043 reserve regionalisering		1.172	40-	1.132	-	1.132
R0044 reserve betonnen bruggen		1.800	-	1.800	1.800-	-
R0045 reserve GR Oude Rijnzone		-	1.200	1.200	-	1.200
R0501 Bestemmingsreserve W4	12	4.745	398	5.143	-	5.143
R0990 Resultaat na bestemming	13	274	274-	0-	-	0-
Totaal		32.415	880-	31.535	1.800-	29.735
Totaal reserves		40.136	378-	39.758	1.800-	37.958
Voorzieningen met een verplichting						
V0028 Voorziening voormalig personeel		-	-	-	-	-
V0029 Pensioenoverdrachten wethouders		147	35	182	-	182
V0034 Voorziening liq Streekmuziekschool		102	80-	22	-	22
V0038 Voorziening stichtingsvorming OBSG		180	90-	90	-	90
V0039 Voorz.Wachtgeld wethouders		-	225	225	-	225
Totaal		429	90	519	-	519
Voorzieningen ter egalisatie van kosten						
V0006 Voorziening waterwegen		783	112-	670	-	670
V0007 Voorziening wegen		1.248	456-	792	-	792
V0009 Voorziening openbare verlichting		256	44	301	-	301
V0010 Voorziening speelplaatsen		199	16-	183	-	183
V0013 Voorziening onderwijs gebouwen		752	140	892	-	892
V0014 Voorziening gemeentelijke gebouwen		1.058	144	1.202	-	1.202
V0017 Voorziening groenstructuren		462	152-	310	-	310
V0018 Onderhoud bruggen		46	9-	37	1.800	1.837
V0019 Voorziening sportpark de Bloemerd		363	27	390	-	390
V0035 onderh sportacc SFL		1.093	533-	560	-	560
V0036 Voorziening onderhoud molens		114	4	118	-	118
Totaal		6.374	918-	5.455	1.800	7.255
Totaal voorzieningen		6.802	828-	5.974	1.800	7.774
Totaal reserves en voorzieningen		46.939	1.206-	45.733	-	45.733

Overzicht baten- en lasten

bedragen x € 1.000

	2010 voor wijz.			wijziging			2010 na wijz.		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
PR 1 Zorg en Welzijn	5.157	420-	4.737	-	-	-	5.157	420-	4.737
PR 2 Jeug en Onderwijs	5.770	538-	5.232	-	-	-	5.770	538-	5.232
PR 3 Werk en Inkomen	9.953	7.720-	2.232	-	-	-	9.953	7.720-	2.232
PR 4 Kunst en Cultuur	1.252	12-	1.240	-	-	-	1.252	12-	1.240
PR 5 Sport en Spel	1.461	46-	1.415	-	-	-	1.461	46-	1.415
PR 6 Verkeer en Water	5.200	1.141-	4.059	1.800	-	1.800	7.000	1.141-	5.859
PR 7 Reiniging	2.746	3.237-	490-	-	-	-	2.746	3.237-	490-
PR 8 Wonen en Ondernemen	2.192	996-	937	-	-	-	2.192	996-	937
PR 9 Groen	2.229	13-	2.216	-	-	-	2.229	13-	2.216
PR10 Bestuur en Burgerzaken	11.519	1.267-	10.252	-	-	-	11.519	1.267-	10.252
PR11 Openbare orde en Veiligheid	1.597	7-	1.589	-	-	-	1.597	7-	1.589
PR12 Grondontwikkeling	14.780	16.652-	1.872-	-	-	-	14.780	16.652-	1.872-
Algemene dekkingsmiddelen	3.318	34.231-	30.914-	-	-	-	3.318	34.231-	30.914-
resultaat voor reserves	67.174	66.282-	633	1.800	-	1.800	68.974	66.282-	2.692
resultaatbestemming	5.970	6.348-	119-	-	1.800-	1.800-	5.970	8.148-	1.919-
resultaat	514-	-	514-	-	-	-	514-	-	514-
Totaal begroting	72.630	72.630-	0	1.800	1.800-	-	74.430	74.430-	-

Voorlopig resultaat

514- nadeel