

toelichting bij begrotingswijziging 4

Verwerking van begrotingswijzigingen uit Raadsbesluiten van de vergaderingen van 31 mei en 28 juni 2010. Deze wijzigingen hebben een eenmalig nadelig effect op de exploitatie. Het verwacht saldo van 2010 wijzigt hiermee van € 212.172 voordelig naar € 113.774 voordelig.

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				42										-42	0		I
Conform Raadsbesluit 31 mei 2010 wordt een aantal onttrekkingen uit de reserve kunst en cultuur uit 2009 doorgeschoven naar 2010. Daarnaast wordt een aanvullend bedrag conform besluit aan de reserve onttrokken.																	

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
2								192		56				-149	98		I
Resultaatbestemming jaarrekening 2009 wordt conform Raadsbesluit 28 juni 2010 middels begrotingswijziging verwerkt in 2010.																	

tot.				42				192		56				-191	98		
																nadeel	

Overzicht per programma bedragen x € 1.000	2010 voor wijz.	wijz.	2010 na wijz.	Toelichting	2011 na wijz.	2012 na wijz.	2013 na wijz.
PR 1 Zorg en Welzijn							
PR1A Lokale gezondheidszorg	870	-	870		949	948	946
PR1B Wet Maatsch.Ondersteuning	3.872	-	3.872		4.016	4.010	4.002
Saldo	4.742	-	4.742		4.965	4.959	4.948
PR 2 Jeug en Onderwijs							
PR2 A Jeugdbeleid	674	-	674		701	699	692
PR2 B Jeuggezondh. en prev.jeugdbeleid	456	-	456		465	430	430
PR2 C Lokaal onderwijsbeleid	753	-	753		751	749	725
PR2 D Onderwijshuisvesting	3.393	-	3.393		3.245	2.920	3.304
Saldo	5.276	-	5.276		5.162	4.797	5.152
PR 3 Werk en Inkomen							
PR3 A Alg.Bijst.(WWB, Bijz.bijstand en minimabeleid	1.779	-	1.779		1.779	1.779	1.779
PR3 B Wet Soc.Werkvoorziening(Wsw)	242	-	242		242	242	242
PR3 C Vreemdelingenbeleid	191	-	191		95	91	91
Saldo	2.212	-	2.212		2.116	2.112	2.112
PR 4 Kunst en Cultuur							
PR4 A Kunst en Cultuur	1.198	42	1.240	1	1.236	1.234	1.201
Saldo	1.198	42	1.240		1.236	1.234	1.201
PR 5 Sport en Spel							
PR5 A Sport	1.504	-	1.504		1.371	1.305	1.288
PR5 B Speelplaatsen	179	-	179		178	178	178
Saldo	1.684	-	1.684		1.549	1.483	1.466
PR 6 Verkeer en Water							
PR6 A Verkeer en vervoer	3.692	-	3.692		2.742	2.752	2.838
PR6 B Water	395	-	395		395	395	395
PR6 C Riolering	283-	-	283-		334-	344-	301-
PR6 D Wijkgericht werken	148	-	148		143	143	143
Saldo	3.952	-	3.952		2.945	2.945	3.074
PR 7 Reiniging							
PR7 A Reiniging	470-	-	470-		471-	539-	540-
Saldo	470-	-	470-		471-	539-	540-
PR 8 Wonen en Ondernemen							
PR8 A Ruimtelijk beleid	337	106	442	2	212	159	159
PR8 B Woonbeleid	35	-	35		29	28	29
PR8 C Economische zaken	204-	-	204-		233-	253-	286-
PR8 D Milieu	546	-	546		550	547	551
PR8 E Bouw- en woningtoezicht	77-	86	9	2	189	188	186
Saldo	637	192	829		746	670	638
PR 9 Groen							
PR9 A Groen beleid en regio	87	-	87		87	86	86
PR9 B Openbaar groen	2.134	-	2.134		1.894	1.873	1.884
Saldo	2.221	-	2.221		1.981	1.959	1.970
PR10 Bestuur en Burgerzaken							
PR10 A Algemene regionale samenwerking	1.425	-	1.425		1.319	1.319	1.319
PR10 B Bestuur en dienstverlening	8.899	56	8.955	2	8.404	8.318	7.951
Saldo	10.324	56	10.380		9.723	9.638	9.270
PR11 Openbare orde en Veiligheid							
PR11 A Openbare orde en veiligheid	304	-	304		304	304	304
PR11 B Brandweer en rampenbestrijding	1.285	-	1.285		1.285	1.285	1.285
Saldo	1.589	-	1.589		1.589	1.589	1.589
PR12 Grondontwikkeling							
PR12 A Grondontwikkeling W4	6.555-	-	6.555-		674	2.937-	3.550
PR12 B Grondontwikkeling Centrumplan	588-	-	588-		702-	312	-
PR12 C Grondontw.overige projecten	87	-	87		84	8.797	56
Saldo	7.056-	-	7.056-		55	6.172	3.605
PR13 Algemene dekkingsmiddelen							
PR13 A Lokale heffingen	6.766-	-	6.766-		6.815-	6.885-	6.936-
PR13 B Algemene uitkering	22.737-	-	22.737-		22.287-	22.045-	21.761-
PR13 C Onvoorzien	123	-	123		123	123	123
PR13 D Dividend	819-	-	819-		382-	468-	113-
PR13 E Financieringsfunctie	1.848-	-	1.848-		2.375-	1.982-	1.717-
PR13 F Overig	10-	-	10-		10-	10-	10-
Saldo	32.057-	-	32.057-		31.746-	31.267-	30.414-

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN							
	prog	saldo 1 jan 2010	mutaties 2010 voor bw 4	verwacht saldo 31/12/2010 voor wijziging	Begr. Wijz. 4	verwacht saldo 31/12/2010 na wijziging	volg nr.
Algemene reserves							
R0001 Alg. reserve, vrij besteedbaar	13	4.000	1.667-	2.333	-	2.333	
R0003 Alg. reserve grondverkoop, vrij bes	12	365	467	832	-	832	
Totaal		4.365	1.200-	3.165	-	3.165	
Bestemmingsreserves ter egalisatie van tarieven							
R0006 Egalisatiereserve bouwleges	8	24	45-	21-	-	21-	*
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	372	3.728	-	3.728	
Bestemmingsreserves overige							
R0009 Res. kunst en cultuur	4	73	3	76	42-	34	1
R0010 Res. milieu	8	50	-	50	-	50	
R0020 Res. sociale woningbouw	8	292	-	292	-	292	
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	399-	840	-	840	
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	673-	4.723	125	4.848	2
R0041 reserve opbrengst verkoop aand NUON		8.115	66-	8.049	-	8.049	
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	6.945	11.690	-	11.690	
R0990 Resultaat na bestemming	13	274	-	274	274-	-	2
Totaal		32.415	6.363	38.778	191-	38.587	
Totaal reserves		40.136	5.535	45.672	191-	45.481	
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	123-	1.125	-	1.125	
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	-	37	
V0019 Voorziening sportpark de Bloemerd		363	27	390	-	390	
V0035 onderh sportacc SFL		1.093	533-	560	-	560	
V0036 Voorziening onderhoud molens		114	5-	109	-	109	
Totaal		6.374	595-	5.779	-	5.779	
Totaal voorzieningen		6.802	505-	6.298	-	6.298	
Totaal reserves en voorzieningen		46.939	5.031	51.969	191-	51.779	

* reserve loopt negatief, dit wordt in de volgende begrotingswijziging gecorrigeerd.

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN	Meerjarenbeeld na wijziging			saldo 1 jan 2012	totale mutatie 2012	saldo 31 dec 2012	saldo 1 jan 2013	totale mutatie 2013	saldo 31 dec 2013
	saldo 1 jan 2011	totale mutatie 2011	saldo 31 dec 2011						
Algemene reserves									
R0001 Alg. reserve, vrij besteedbaar	2.333	-	2.333	2.333	-	2.333	2.333	-	2.333
R0003 Alg. reserve grondverkoop, vrij bes	832	603	1.435	1.435	385-	1.051	1.051	90-	961
Totaal	3.165	603	3.768	3.768	385-	3.384	3.384	90-	3.294
Bestemmingsreserves ter egalisatie van tarieven									
R0006 Egalisatiereserve bouwleges	21-	45-	66-	66-	-	66-	66-	-	66-
R0039 Egalisatieres. riolering	1.687	240	1.928	1.928	250	2.178	2.178	207	2.385
R0040 Egalisatieres.reiniging	2.062	219	2.281	2.281	286	2.567	2.567	288	2.854
Totaal	3.728	414	4.142	4.142	536	4.679	4.679	495	5.174
Bestemmingsreserves overige									
R0009 Res. kunst en cultuur	34	7	41	41	7	48	48	7	54
R0010 Res. milieu	50	-	50	50	-	50	50	-	50
R0020 Res. sociale woningbouw	292	-	292	292	-	292	292	-	292
R0021 Res. rekenkamer	39	-	39	39	-	39	39	-	39
R0022 Res.wet maatsch.ondersteuning	1.179	-	1.179	1.179	-	1.179	1.179	-	1.179
R0023 Reserve voormalig pers	840	179-	661	661	179-	482	482	111-	372
R0025 BTW compensatiefonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R0027 Reserve Vreemdelingenbeleid	282	-	282	282	-	282	282	-	282
R0029 Res. Welzijn	113	-	113	113	-	113	113	-	113
R0035 Best. reserve jaafsluiting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R0036 Egalisatie kst.Begraafplaats	102	35-	67	67	33-	35	35	29-	6
R0037 Sociaal Beleid	84	-	84	84	-	84	84	-	84
R0038 Kap.invest.met econ.nut	4.848	324-	4.524	4.524	211-	4.313	4.313	635-	3.678
R0041 reserve opbrengst verkoop aand NUON	8.049	442	8.492	8.492	442	8.934	8.934	-	8.934
R0042 res regionale investeringsfonds RIF	6.852	571-	6.281	6.281	571-	5.710	5.710	571-	5.139
R0043 reserve regionalisering	1.132	40-	1.092	1.092	-	1.092	1.092	-	1.092
R0044 reserve betonnen bruggen	1.800	-	1.800	1.800	-	1.800	1.800	-	1.800
R0045 reserve GR Oude Rijnzone	1.200	300-	900	900	300-	600	600	300-	300
R0501 Bestemmingsreserve W4	11.690	290-	11.401	11.401	5.407-	5.994	5.994	3.122-	2.871
R0990 Resultaat na bestemming	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	38.587	1.290-	37.297	37.297	6.252-	31.046	31.046	4.761-	26.285
Totaal reserves	45.481	273-	45.208	45.208	6.100-	39.108	39.108	4.355-	34.753
Voorzieningen met een verplichting									
V0028 Voorziening voormalig personeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V0029 Pensioenoverdrachten wethouders	182	35	217	217	35	252	252	35	287
V0034 Voorziening liq Streekmuziekschool	22	9-	13	13	1-	12	12	-	12
V0038 Voorziening stichtingsvorming OBSG	90	90-	-	-	-	-	-	-	-
V0039 Voorz.Wachtgeld wethouders	225	70-	155	155	70-	85	85	70-	15
Totaal	519	134-	384	384	36-	349	349	35-	314
Voorzieningen ter egalisatie van kosten									
V0006 Voorziening waterwegen	670	112-	558	558	112-	446	446	112-	333
V0007 Voorziening wegen	1.125	171-	953	953	17-	936	936	163-	773
V0009 Voorziening openbare verlichting	301	27	328	328	97	424	424	74-	351
V0010 Voorziening speelplaatsen	183	15-	168	168	15-	153	153	15-	138
V0013 Voorziening onderwijs gebouwen	892	175	1.067	1.067	201	1.268	1.268	143	1.411
V0014 Voorziening gemeentelijke gebouwen	1.202	94	1.296	1.296	173	1.469	1.469	63-	1.407
V0017 Voorziening groenstructuren	310	68-	242	242	36-	206	206	23-	183
V0018 Onderhoud bruggen	37	1	38	38	5-	32	32	1	33
V0019 Voorziening sportpark de Bloemerd	390	27	417	417	43-	374	374	27	401
V0035 onderh sportacc SFL	560	87-	473	473	33	506	506	124-	383
V0036 Voorziening onderhoud molens	109	7	116	116	16	133	133	16-	117
Totaal	5.779	123-	5.656	5.656	292	5.948	5.948	418-	5.530
Totaal voorzieningen	6.298	257-	6.041	6.041	256	6.297	6.297	453-	5.844
Totaal reserves en voorzieningen	51.779	530-	51.249	51.249	5.844-	45.405	45.405	4.808-	40.597

* reserve loopt negatief, dit wordt in de volgende begr

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	5.162	420-	4.742	-	-	-	5.162	420-	4.742
PR 2 Jeug en Onderwijs	5.814	538-	5.276	-	-	-	5.814	538-	5.276
PR 3 Werk en Inkomen	9.691	7.479-	2.212	-	-	-	9.691	7.479-	2.212
PR 4 Kunst en Cultuur	1.202	3-	1.198	42	-	42	1.243	3-	1.240
PR 5 Sport en Spel	1.730	46-	1.684	-	-	-	1.730	46-	1.684
PR 6 Verkeer en Water	5.143	1.191-	3.952	-	-	-	5.143	1.191-	3.952
PR 7 Reiniging	2.766	3.237-	470-	-	-	-	2.766	3.237-	470-
PR 8 Wonen en Ondernemen	1.940	1.303-	637	192	-	192	2.132	1.303-	829
PR 9 Groen	2.234	13-	2.221	-	-	-	2.234	13-	2.221
PR10 Bestuur en Burgerzaken	11.258	934-	10.324	56	-	56	11.314	934-	10.380
PR11 Openbare orde en Veiligheid	1.597	7-	1.589	-	-	-	1.597	7-	1.589
PR12 Grondontwikkeling	12.860	19.916-	7.056-	-	-	-	12.860	19.916-	7.056-
Algemene dekkingsmiddelen	4.429	36.486-	32.057-	-	-	-	4.429	36.486-	32.057-
resultaat voor reserves	65.827	71.574-	5.748-	289	-	289	66.116	71.574-	5.458-
resultaatbestemming	13.580	8.045-	5.535	125	316-	191-	13.705	8.360-	5.345
resultaat	212	-	212	98-	-	98-	114	-	114
Totaal begroting	79.619	79.619-	0	316	316-	-	79.934	79.934-	-

Voorlopig resultaat

114 voordeel

	2011 na wijz.			2012 na wijz.			2013 na wijz.		
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
PR 1 Zorg en Welzijn	5.315	350-	4.965	5.309	350-	4.959	5.298	350-	4.948
PR 2 Jeug en Onderwijs	6.045	883-	5.162	5.362	565-	4.797	5.717	565-	5.152
PR 3 Werk en Inkomen	9.595	7.479-	2.116	9.590	7.479-	2.112	9.590	7.479-	2.112
PR 4 Kunst en Cultuur	1.240	3-	1.236	1.238	3-	1.234	1.205	3-	1.201
PR 5 Sport en Spel	1.595	46-	1.549	1.529	46-	1.483	1.512	46-	1.466
PR 6 Verkeer en Water	4.137	1.191-	2.945	4.136	1.191-	2.945	4.266	1.191-	3.074
PR 7 Reiniging	2.765	3.237-	471-	2.698	3.237-	539-	2.696	3.237-	540-
PR 8 Wonen en Ondernemen	1.675	929-	746	1.625	956-	670	1.622	983-	638
PR 9 Groen	1.993	13-	1.981	1.972	13-	1.959	1.983	13-	1.970
PR10 Bestuur en Burgerzaken	10.663	939-	9.723	10.547	909-	9.638	10.180	909-	9.270
PR11 Openbare orde en Veiligheid	1.597	7-	1.589	1.597	7-	1.589	1.597	7-	1.589
PR12 Grondontwikkeling	4.300	4.245-	55	17.636	11.464-	6.172	17.310	13.704-	3.605
Algemene dekkingsmiddelen	3.823	35.569-	31.746-	4.602	35.869-	31.267-	4.507	34.921-	30.414-
resultaat voor reserves	54.743	54.891-	148-	67.841	62.089-	5.752	67.482	63.409-	4.073
resultaatbestemming	2.519	2.792-	273-	6.171	12.271-	6.100-	5.878	10.233-	4.355-
resultaat	421	-	421	348	-	348	282	-	282
Totaal begroting	57.683	57.683-	0	74.360	74.360-	0	73.642	73.642-	0

Voorlopig resultaat

421 voordeel

348 voordeel

282 voordeel

Aldus besloten in de openbare vergadering van 31 mei + 28 juni 2010

De griffier,

De voorzitter,