

toelichting bij begrotingswijziging 11

In begrotingswijziging 11 wordt de onderstaande mutatie verwerkt en toegelicht. Deze wijzigingen hebben geen effect op de exploitatie. Het verwachte saldo van 2011 blijft hiermee € 238.149 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										165				-165	0	-165	I
conform besluitvorming inzake het wachtgeld van de burgemeester en de oud wethouders wordt € 165.000 uit de algemene reserve overgeheveld naar de voorziening wachtgeld bestuurders. En € 55.000 wordt overgeheveld van de algemene reserve naar de reserve voormalig personeel.																	

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			419											-419	0		I
conform besluitvorming tekorten sociaal beleid wordt aanvullend budget beschikbaar gesteld ten laste van de reserve Sociaal Beleid. Dit wordt beschikbaar gesteld ten gunste van Participatiebudget, minimabeleid en het inkomensdeel van de Wet Werk en Bijstand.																	

tot.										165				-165		-165	
																	neutraal

Hiermee blijft het voorlopige saldo voor 2011 op € 238.149 nadelig

Overzicht per programma bedragen x € 1.000	2011 voor wijz.	wijz.	2011 na wijz.	Toelich- ting
PR 1 Zorg en Welzijn				
PR1A Lokale gezondheidszorg	794	-	794	
PR1B Wet Maatsch.Ondersteuning	3.548	-	3.548	
Saldo	4.343	-	4.343	
PR 2 Jeug en Onderwijs				
PR2 A Jeugdbeleid	692	-	692	
PR2 B Jeuggezondh. en prev.jeugdbeleid	482	-	482	
PR2 C Lokaal onderwijsbeleid	816	-	816	
PR2 D Onderwijshuisvesting	1.736	-	1.736	
Saldo	3.727	-	3.727	
PR 3 Werk en Inkomen				
PR3 A Alg.Bijst.(WWB, Bijz.bijstand en minimabeleid	2.068	419	2.487	2
PR3 B Wet Soc.Werkvoorziening(Wsw)	239	-	239	
PR3 C Vreemdelingenbeleid	65	-	65	
Saldo	2.371	419	2.790	
PR 4 Kunst en Cultuur				
PR4 A Kunst en Cultuur	1.174	-	1.174	
Saldo	1.174	-	1.174	
PR 5 Sport en Spel				
PR5 A Sport	1.568	-	1.568	
PR5 B Speelplaatsen	145	-	145	
Saldo	1.712	-	1.712	
PR 6 Verkeer en Water				
PR6 A Verkeer en vervoer	2.731	-	2.731	
PR6 B Water	280	-	280	
PR6 C Riolering	373-	-	373-	
PR6 D Wijkgericht werken	138	-	138	
Saldo	2.776	-	2.776	
PR 7 Reiniging				
PR7 A Reiniging	475-	-	475-	
Saldo	475-	-	475-	
PR 8 Wonen en Ondernemen				
PR8 A Ruimtelijk beleid	284	-	284	
PR8 B Woonbeleid	112	-	112	
PR8 C Economische zaken	186-	-	186-	
PR8 D Milieu	520	-	520	
PR8 E Bouw- en woningtoezicht	537	-	537	
Saldo	1.267	-	1.267	
PR 9 Groen				
PR9 A Groen beleid en regio	122	-	122	
PR9 B Openbaar groen	1.993	-	1.993	
Saldo	2.115	-	2.115	
PR10 Bestuur en Burgerzaken				
PR10 A Algemene regionale samenwerking	1.104	-	1.104	
PR10 B Bestuur en dienstverlening	9.287	165	9.452	1
Saldo	10.392	165	10.557	
PR11 Openbare orde en Veiligheid				
PR11 A Openbare orde en veiligheid	314	-	314	
PR11 B Brandweer en rampenbestrijding	1.258	-	1.258	
Saldo	1.572	-	1.572	
PR12 Grondontwikkeling				
PR12 A Grondontwikkeling W4	1.336	-	1.336	
PR12 B Grondontwikkeling Centrumplan	914-	-	914-	
PR12 C Grondontw.overige projecten	1.934	-	1.934	
Saldo	2.356	-	2.356	
PR13 Algemene dekkingsmiddelen				
PR13 A Lokale heffingen	6.730-	-	6.730-	
PR13 B Algemene uitkering	22.010-	-	22.010-	
PR13 C Onvoorzien	-	-	-	
PR13 D Dividend	648-	-	648-	
PR13 E Financieringsfunctie	1.223-	-	1.223-	
PR13 F Overig	40	-	40	
Saldo	30.570-	-	30.570-	

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN							
	prog	saldo 1 jan 2011	mutaties 2011 voor bw 11	verwacht saldo 31/12/201 voor wijziging	Begr. Wijz. 11	verwacht saldo 31/12/2011 na wijziging	volg nr.
Algemene reserves							
R0001 Alg. reserve, vrij besteedbaar	13	2.333	871-	1.462	220-	1.242	1
R0003 res. bouw- en grondexploitatie	13	829	1.160	1.989	-	1.989	
R0041 reserve opbrengst verkoop aand NUON	13	7.671	1.982-	5.689	-	5.689	
Totaal		10.833	1.693-	9.139	220-	8.919	
Bestemmingsreserves ter egalisatie van tarieven							
R0006 Egal.reserv.omgevingsvergunning	8	0	-	0	-	0	
R0036 Egalisatie kst.Begraafplaats	10	101	41-	60	-	60	
R0039 Egalisatieres. riolering	6	1.661	214	1.876	-	1.876	
R0040 Egalisatieres.reiniging	7	2.067	222	2.289	-	2.289	
Totaal		3.829	395	4.225	-	4.225	
Bestemmingsreserves overige							
R0009 Res. kunst en cultuur	4	72	18-	54	-	54	
R0010 Res. milieu	8	50	50-	-	-	-	
R0020 Res. sociale woningbouw	8	25	149	174	-	174	
R0021 Res. rekenkamer	10	50	-	50	-	50	
R0022 Res.Zorg, welz.jeugd en onderwijs	1	1.423	77	1.500	-	1.500	
R0023 Reserve voormalig pers	10	822	215-	607	55	662	1
R0027 Reserve Vreemdelingenbeleid	3	439	439-	-	-	-	
R0029 Res. Welzijn	1	113	113-	-	-	-	
R0035 Best. reserve jaarafsluiting	13	567	42	609	-	609	
R0037 Sociaal Beleid	3	46	439	485	419-	66	2
R0038 Egalisatiereserve expl.lasten	13	7.098	2.061	9.159	-	9.159	
R0042 res regionale investeringsfonds RIF	10	6.852	571-	6.281	-	6.281	
R0043 reserve regionalisering	10	1.041	440-	601	-	601	
R0044 reserve betonnen bruggen	6	-	-	-	-	-	
R0045 reserve GR Oude Rijnzone	10	1.500	50-	1.450	-	1.450	
R0046 Reserve InformatiebeleidsPlan	10	-	-	-	-	-	
R0501 Bestemmingsreserve W4	12	4.774	1.468-	3.305	-	3.305	
R0990 Resultaat na bestemming	13	624	625-	0-	-	0-	
Totaal		25.499	1.222-	24.276	364-	23.912	
Totaal reserves		40.161	2.520-	37.640	584-	37.056	
Voorzieningen met een verplichting							
V0029 Pensioenoverdrachten wethouders		306	127	433	-	433	
V0034 Voorziening liq Streekmuziekschool		16	9-	7	-	7	
V0038 Voorziening stichtingsvorming OBSG		90	90-	0-	-	-	
V0039 Voorz.Wachtgeld wethouders		208	94-	114	165	279	1
Totaal		620	67-	553	165	718	
Voorzieningen ter egalisatie van kosten							
V0006 Voorziening waterwegen		73	258	331	-	331	
V0007 Voorziening Infrastructuur		1.221	756	1.977	-	1.977	
V0009 Voorziening openbare verlichting		295	295-	0	-	0	
V0010 Voorziening Sport & Spel		143	341	485	-	485	
V0013 Voorziening onderwijs gebouwen		975	975-	0	-	0	
V0014 Voorziening gemeentelijke gebouwen		1.139	1.560	2.699	-	2.699	
V0017 Voorziening groenstructuren		422	422-	0-	-	0-	
V0018 Onderhoud bruggen		1.863	1.863-	0	-	0	
V0019 Voorziening sportpark de Bloemerd		337	337-	0-	-	0-	
V0035 onderh sportacc SFL		883	883-	0-	-	0-	
V0036 Voorziening onderhoud molens		161	161-	-	-	-	
V0040 Voorzien.milieubeleidsplan		-	-	-	-	-	
Totaal		7.512	2.020-	5.492	-	5.492	
Totaal voorzieningen		8.132	2.087-	6.045	165	6.210	
Totaal reserves en voorzieningen		48.293	4.607-	43.686	419-	43.266	

Totaaloverzicht programma's

bedragen x € 1.000

	2011		
	voor begr.wijz.	begr.wijz.	na begr.wijz.
PR 1 Zorg en Welzijn	4.343	-	4.343
PR 2 Jeug en Onderwijs	3.727	-	3.727
PR 3 Werk en Inkomen	2.371	419	2.790
PR 4 Kunst en Cultuur	1.174	-	1.174
PR 5 Sport en Spel	1.712	-	1.712
PR 6 Verkeer en Water	2.776	-	2.776
PR 7 Reiniging	475-	-	475-
PR 8 Wonen en Ondernemen	1.267	-	1.267
PR 9 Groen	2.115	-	2.115
PR10 Bestuur en Burgerzaken	10.392	165	10.557
PR11 Openbare orde en Veiligheid	1.572	-	1.572
PR12 Grondontwikkeling	2.356	-	2.356
Algemene dekkingsmiddelen	30.570-	-	30.570-
resultaat voor reserves	2.759	584	3.343
resultaatbestemming	2.520-	584-	3.105-
resultaat	238-	-	238-
Totaal begroting	0	-	0

Voorlopig resultaat

**238.149-
nadelig**

Aldus besloten in de openbare vergadering van 19 december 2011

De griffier,

De voorzitter,