

toelichting bij begrotingswijziging 2

In begrotingswijziging 2 worden de onderstaande mutaties verwerk en toegelicht. Deze wijzigingen hebben een voordelig effect op de exploitatie. Het verwacht saldo van 2013 wordt hiermee € 57.059 voordelig.

Positieve bedragen: meer lasten -- minder opbrengsten -- nadelig
 Negatieve bedragen: minder lasten -- meer opbrengsten -- voordelig

nr.	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	alg.dek.	res.best.	saldo	voorz.	I/S
1				44						44		S
Correctie openbare verlichting Correctie op begrotingswijziging 1 2013, de aanvullende middelen ten behoeve van openbare verlichting leken dubbel opgenomen, dit was niet het geval. Dit wordt nu gecorrigeerd.												

nr.	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	alg.dek.	res.best.	saldo	voorz.	I/S
2	8		48	229	195				480-	0		I
Resultaatbestemmingen (reserve jaarafsluiting) Conform begrotingswijziging 4 (2012), zijn in boekjaar 2012 resultaatbestemmingen gestort in de reserve jaarafsluiting. Met deze begrotingswijziging worden deze bedragen weer uit de reserve jaarafsluiting gehaald en beschikbaar gesteld op de betreffende (sub)programma's. Het betreft de volgende onderdelen: - Beursvloer vrijwilligers € 8.000 - Combinatiefuncties € 48.000 - Beeldkwaliteit € 115.000 - Waterstructuurplan € 112.500 - Structuurvisie € 95.000 - Bestemmingsplannen € 30.000 - Teambuilding € 1.956 - Opleiding en ondersteuning constructieve toets € 70.000 NB Het saldo van de reserve jaarafsluiting is per 31-12-2012 € 530.000. Na deze onttrekkingen resteert een bedrag van € 50.000. Omdat bijgaand overzicht reserves en voorzieningen uitgaat van het beginsaldo van de primitieve begroting 2013 lijkt deze reserve ogenschijnlijk negatief te lopen. Dit is niet het geval.												

nr.	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	alg.dek.	res.best.	saldo	voorz.	I/S
3	22							84-		-62		I
Algemene Uitkering Verwerking van de decembercirculaire 2012 van de algemene uitkering van het Gemeentefonds. Daarnaast is het aantal personen per 1/1/2013 aangepast conform opgave van de afdeling Gemeentewinkel. Extra middelen voor de WMO zijn nodig i.v.m. extra beroep op huishoudelijke verzorging doordat er minder intramurale zorg (AWBZ) wordt toegekend waardoor cliënten langer thuis blijven.												

nr.	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	alg.dek.	res.best.	saldo	voorz.	I/S
99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Diverse posten kleiner dan € 15.000												
tot.	30		48	273	195			-84	-480	-18		

voordeel

Hiermee komt het voorlopige saldo voor 2013 op€ 57.059 voordelig

Overzicht per programma bedragen x €1.000	2013 voor wijz.	wijz.	2013 na wijz.	Toelichting	2014 na wijz.	2015 na wijz.	2016 na wijz.
Progr 1 Zorg,Welzijn,Jeugd en Onderwijs							
PROG 1A Lokale gezondheidszorg	521	18	539	2	540	549	549
PROG 1B Wet Maatschap. Ondersteuning	4.258	21-	4.237	3	4.260	4.242	4.241
PROG 1C Jeugdbeleid	760	0-	760		641	634	631
PROG 1D Jeugdgezondh. + prev.jeugdbeleid	1.096	33	1.129		1.134	1.109	1.109
PROG 1E Lokaal onderwijsbeleid	571	-	571		541	530	531
PROG 1F Onderwijshuisvesting	2.319	-	2.319		3.185	3.084	3.038
Saldo	9.524	30	9.555		10.301	10.148	10.099
Progr 2 Werk en Inkomen							
PROG 2A Alg.Bijst(Bijz.bijst/min.beleid	2.031	-	2.031		1.905	1.904	1.904
PROG 2B Wet Soc.Werkvoorziening(Wsw)	208	-	208		361	510	510
PROG 2C Vreemdelingenbeleid	41	-	41		40	41	41
Saldo	2.280	-	2.280		2.306	2.455	2.455
Progr 3 Kunst, Cultuur en Sport							
PROG 3A Kunst en Cultuur	1.144	-	1.144		1.083	1.080	1.060
PROG 3B Sport	1.338	48	1.386	2	1.329	1.257	1.228
Saldo	2.482	48	2.530		2.412	2.337	2.288
Progr 4 Beheer openbare ruimte							
PROG 4A Verkeer en vervoer	4.271	91	4.362	1+2	3.735	12.716	3.040
PROG 4B Water	359	113	471	2	367	377	377
PROG 4C Groen beleid en regio	65	-	65				
PROG 4D Openbaar groen	2.089	69	2.158	2			
PROG 4E Speelplaatsen	111	-	111		110	110	110
PROG 4F Riolering	311-	-	311-		287-	207-	222-
PROG 4G Reiniging	149-	-	149-		22-	197	180
Saldo	6.432	273	6.705		6.005	15.317	5.607
Progr 5 Ruimtelijk beleid							
PROG 5A Ruimtelijke ordening	368	195	563	2	325	316	322
PROG 5B Woonbeleid	86	-	86		75	75	75
PROG 5C Economische zaken	66	-	66		71	66	71
PROG 5D Milieu	516	-	516		504	491	491
Saldo	1.036	195	1.231		974	949	960
Progr 6 Bestuur Burgerzaken & Veiligheid							
PROG 6A Algemene regionale samenwerking	1.421	-	1.421		1.446	1.076	1.006
PROG 6B Bestuur en dienstverlening	8.882	-	8.882		8.400	7.952	7.604
PROG 6C Openbare orde en veiligheid	374	-	374		374	374	374
PROG 6D Brandweer en rampenbestrijding	1.389	-	1.389		1.456	1.533	1.522
Saldo	12.065	-	12.065		11.675	10.935	10.506
Progr 7 Grondontwikkeling							
PROG 7A Grondontwikkeling algemeen	125	-	125		92	86	75
PROG 7B Grondontwikkeling Centrumplan	31	-	31		7	1.246-	-
PROG 7C Grondontwikkeling W4	1.195	-	1.195		3.408	8.892-	-
Saldo	1.350	-	1.350		3.507	10.052-	75
Algemene dekkingsmiddelen							
Alg dekkingsmiddelen A Lokale heffingen	7.175-	-	7.175-		7.321-	7.468-	7.472-
Alg dekkingsmiddelen B Algem uitkering	22.037-	84-	22.121-	3	22.479-	21.731-	22.191-
Algemene dekkingsmiddelen C Onvoorzien	155	-	155		155	155	155
Algemene dekkingsmiddelen D Dividend	272-	-	272-		272-	314-	409-
Alg dekkingsmid E Financieringsfunctie	1.654-	-	1.654-		1.941-	1.318-	1.374-
Alg dekkingsmid F Overige	1	-	1		10	1	4-
Saldo	30.983-	84-	31.067-		31.848-	30.676-	31.296-

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN	saldo 1 jan 2013	mutaties 2013 voor bw 2	verwacht saldo 31/12/2013 voor wijziging	Begr. Wijz.2	verwacht saldo 31/12/2013 na wijziging	volg nr.
Algemene reserves						
8297001 Algemene Reserve	1.336	-424	912	0	912	
8297002 Bouw- en grondexploitaties	669	-227	443	0	443	
8297003 Opbrengst verkoop aandelen NUON	903	-817	86	0	86	
Totaal	2.909	-1.467	1.441	0	1.441	
Bestemmingsreserves ter egalisatie van tarieven						
8297101 Egalisatiereserve omgevingsvergunning	0	0	0	0	0	
8297102 Egalisatiereserve riolering	2.083	176	2.259	0	2.259	
8297103 Egalisatiereserve reiniging	2.562	-60	2.502	0	2.502	
8297104 Egalisatiereserve begraafplaats	0	0	0	0	0	
Totaal	4.645	116	4.761	0	4.761	
Bestemmingsreserves overige						
8297201 Kunst en cultuur	41	-9	32	0	32	
8297203 Sociale woningbouw	102	-12	90	0	90	
8297204 Rekenkamer	50	0	50	0	50	
8297205 Zorg, welzijn, jeugd en onderwijs	1.249	-4	1.245	0	1.245	
8297206 Voormalig personeel	549	-166	383	0	383	
8297209 Jaarafsluiting	50	0	50	-480	-430	2
8297210 Sociaal Beleid	336	-100	236	0	236	
8297211 Egalisatieres. exploitatielasten	9.568	151	9.719	0	9.719	
8297212 Regionale investeringsfonds RIF	5.710	-571	5.139	0	5.139	
8297213 Regionalisering	330	-270	59	0	59	
8297214 Informatiebeleidsplan	0	0	0	0	0	
8297215 Gemeenschappelijk reg. Oude Rijnzone	600	-300	300	0	300	
8297216 Bestemmingsreserve W4 **	5.852	-1.507	4.345	0	4.345	
8297218 Implementatie 3D transities	86	-86	0	0	0	
8297217 Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0	
Totaal	24.523	-2.874	21.649	-480	21.168	
Totaal reserves	32.077	-4.226	27.851	-480	27.370	
Voorzieningen met een verplichting						
8298001 Pensioenoverdrachten wethouders	538	105	643	0	643	
8298002 Wachtgeld wethouders	195	-88	108	0	108	
8298003 Voorziening liq Streekmuziekschool	9	0	9	0	9	
Totaal	742	17	759	0	759	
Voorzieningen ter egalisatie van kosten						
8298101 Waterwegen	238	23	261	0	261	
8298102 Infrastructuur	1.325	406	1.731	0	1.731	
8298103 Sport & Spel	483	47	530	0	530	
8298104 Gemeentelijke gebouwen	3.300	181	3.482	0	3.482	
8298105 Milieubeleidsplan	0	0	0	0	0	
Totaal	5.346	656	6.003	0	6.003	
Totaal voorzieningen	6.088	674	6.762	0	6.762	
Totaal reserves en voorzieningen	38.165	-3.552	34.613	-480	34.132	
<i>Stand per 1/1/2013 is conform de begroting 2013, deze wijkt dus af van de laatste begrotingswijziging 2012!</i>						

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN	Meerjarenbeeld na wijziging								
	saldo 1 jan 2014	totale mutatie 2014	saldo 31 dec 2014	saldo 1 jan 2015	totale mutatie 2015	saldo 31 dec 2015	saldo 1 jan 2016	totale mutatie 2016	saldo 31 dec 2016
Algemene reserves									
8297001 Algemene Reserve	912	0	912	912	0	912	912	0	912
8297002 Bouw- en grondexploitatie	443	-210	233	233	-97	136	136	-40	96
8297003 Opbrengst verkoop aandelen NUON	86	0	86	86	0	86	86	0	86
Totaal	1.441	-210	1.231	1.231	-97	1.134	1.134	-40	1.094
Bestemmingsreserves ter egalisatie van tarieven									
8297101 Egalisatiereserve omgevingsvergunning	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8297102 Egalisatiereserve riolering	2.259	150	2.409	2.409	59	2.468	2.468	75	2.543
8297103 Egalisatiereserve reiniging	2.502	-178	2.324	2.324	-286	2.037	2.037	-270	1.768
8297104 Egalisatiereserve begraafplaats	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	4.761	-28	4.732	4.732	-227	4.505	4.505	-195	4.310
Bestemmingsreserves overige									
8297201 Kunst en cultuur	32	-6	26	26	-4	22	22	10	32
8297203 Sociale woningbouw	90	0	90	90	0	90	90	0	90
8297204 Rekenkamer	50	0	50	50	0	50	50	0	50
8297205 Zorg, welzijn, jeugd en onderwijs	1.245	0	1.245	1.245	0	1.245	1.245	0	1.245
8297206 Voormalig personeel	383	-119	264	264	-28	236	236	-5	231
8297209 Jaarafsluiting	-430	0	-430	-430	0	-430	-430	0	-430
8297210 Sociaal Beleid	236	0	236	236	0	236	236	0	236
8297211 Egalisatieres. exploitatielasten	9.719	-188	9.531	9.531	-1.009	8.523	8.523	-260	8.263
8297212 Regionale investeringsfonds RIF	5.139	-571	4.568	4.568	-571	3.997	3.997	-571	3.426
8297213 Regionalisering	59	-59	0	0	0	0	0	0	0
8297214 Informatiebeleidsplan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8297215 Gemeenschappelijk reg. Oude Rijnzone	300	-300	0	0	0	0	0	0	0
8297216 Bestemmingsreserve W4 **	4.345	-3.929	416	416	520	936	936	0	936
8297218 Implementatie 3D transitie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8297217 Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	21.168	-5.173	15.995	15.995	-1.092	14.904	14.904	-825	14.078
Totaal reserves	27.370	-5.411	21.959	21.959	-1.416	20.543	20.543	-1.061	19.483
Voorzieningen met een verplichting									
8298001 Pensioenoverdrachten wethouders	643	105	748	748	105	853	853	105	958
8298002 Wachtgeld wethouders	108	-38	69	69	-11	58	58	4	62
8298003 Voorziening liq Streekmuziekschool	9	0	9	9	0	9	9	0	9
Totaal	759	67	826	826	94	920	920	109	1.029
Voorzieningen ter egalisatie van kosten									
8298101 Waterwegen	261	52	313	313	-181	132	132	134	266
8298102 Infrastructuur	1.731	-129	1.602	1.602	-121	1.481	1.481	-122	1.359
8298103 Sport & Spel	530	-43	486	486	-222	264	264	27	292
8298104 Gemeentelijke gebouwen	3.482	-286	3.195	3.195	-192	3.003	3.003	279	3.283
8298105 Milieubeleidsplan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	6.003	-407	5.596	5.596	-715	4.881	4.881	319	5.200
Totaal voorzieningen	6.762	-340	6.422	6.422	-621	5.801	5.801	428	6.229
Totaal reserves en voorzieningen	34.132	-5.752	28.381	28.381	-2.036	26.345	26.345	-633	25.711
<i>Stand per 1/1/2013 is conform de begroting 2013, deze</i>									

Totaaloverzicht programma's

bedragen x € 1.000

	2013		
	voor begr.wijz.	begr.wijz.	na begr.wijz.
Progr 1 Zorg,Welzijn,Jeugd en Onderwijs	9.524	30	9.555
Progr 2 Werk en Inkomen	2.280	-	2.280
Progr 3 Kunst, Cultuur en Sport	2.482	48	2.530
Progr 4 Beheer openbare ruimte	6.432	273	6.705
Progr 5 Ruimtelijk beleid	1.036	195	1.231
Progr 6 Bestuur Burgerzaken & Veiligheid	12.065	-	12.065
Progr 7 Grondontwikkeling	1.350	-	1.350
Algemene dekkingsmiddelen	30.983-	84-	31.067-
resultaat voor reserves	4.187	462	4.649
resultaatbestemming	4.226-	480-	4.706-
resultaat	39	18	57
Totaal begroting	0	-	0-

Voorlopig resultaat

57.059
voordelig

	2014	2015	2016
	na wijz.	na wijz.	na wijz.
Progr 1 Zorg,Welzijn,Jeugd en Onderwijs	10.301	10.148	10.099
Progr 2 Werk en Inkomen	2.306	2.455	2.455
Progr 3 Kunst, Cultuur en Sport	2.412	2.337	2.288
Progr 4 Beheer openbare ruimte	6.005	15.317	5.607
Progr 5 Ruimtelijk beleid	974	949	960
Progr 6 Bestuur Burgerzaken & Veiligheid	11.675	10.935	10.506
Progr 7 Grondontwikkeling	3.507	10.052-	75
Algemene dekkingsmiddelen	31.848-	30.676-	31.296-
resultaat voor reserves	5.333	1.412	693
resultaatbestemming	5.411-	1.416-	1.061-
resultaat	79	3	367
Totaal begroting	0	0	0

Voorlopig resultaat

78.694 **3.211** **367.470**
voordelig **voordelig** **voordelig**