

Overzicht begrotingswijzigingen - jaar 2018

Bedragen x € 1.000

Nr	Omschrijving	Prim Begroting			Begr. Na Wijz.vastgesteld			Voorstel begr wijz 17			Begr. Na Wijz.		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	Bestuur *	-11.360	29.901	18.541	-12.499	31.049	18.550		-681	-681	-12.499	30.368	17.869
2	Openbare Orde en Veiligheid	-1.995	26	-1.969	-2.175	81	-2.094			0	-2.175	81	-2.094
3	Beheer Openbare Ruimte	-5.450	248	-5.202	-5.430	455	-4.975			0	-5.430	455	-4.975
4	Economische Zaken	-1.088	1.025	-63	-1.004	916	-88			0	-1.004	916	-88
5	Onderwijs en vrije tijd	-4.732	378	-4.354	-5.451	428	-5.023			0	-5.451	428	-5.023
6	Inkomensondersteuning	-5.108	3.665	-1.443	-5.793	3.725	-2.068			0	-5.793	3.725	-2.068
7	Sociaal Domein	-17.845	11.259	-6.586	-18.976	11.879	-7.097		11	11	-18.976	11.890	-7.086
8	Duurzaamheid en milieu	-4.605	4.344	-261	-4.972	4.496	-476			0	-4.972	4.496	-476
9	Ruimtelijke ordening en VHV	-9.602	8.698	-904	-11.020	8.921	-2.099			0	-11.020	8.921	-2.099
	Saldo van baten en lasten	-61.785	59.544	-2.241	-67.320	61.950	-5.370	0	-670	-670	-67.320	61.280	-6.040
	Stortingen in reserves	-20		-20	-241		-241			0	-241		-241
	Onttrekkingen aan reserves *		2.190	2.190		5.788	5.788			0		5.788	5.788
	Resultaat	-61.805	61.734	-71	-67.561	67.738	177	0	-670	-670	-67.561	67.068	-493

* incl afronding € 1 in primitieve begroting (kolom baten)

Toelichting

2018001 - Amendementen (raad 6-9 nov.2017)
 2018002 - Septembercirculaire (raad 6-9 nov.2017)
 2018003 - Investeringsplan 2018-2021 (raad 26 jun/6-9 nov)
 2018004 - Tarieven afval (raad 6-9 nov.2017)
 2018005 - Fietspad Oude Oever (raad 25-9-2017)
 2018006 - Zonnepanelen gem werf (raad 25-9-2017)
 2018007 - Kadernota transformatie (raad 18-12-2017)
 2018008 - Buitenruimte De Spil (raad 19-02-2018)
 2018009 - Strategische aankopen (raad 19-2-2018)
 2018010 - Bedrijven investeringszone Rondweg (raad 23-4-2018)
 2018011 - Jaarrekening en budgetoverheveling (raad 28-5-2018)
 2018012 - Eerste bestuursrapportage 2018 (21-06-2018)
 2018013 - Perspectiefnota 2019-2022 (nvt voor 2018)
 2018014 - Beheerplan onderhoud gem gebouwen (raad 18-6-2018)
 2018015 - Meircirculaire (raad 28-6-2018)
 2018016 - Tweede Bestuursrapportage 2018 (raad 29-10-2018)

2018017 - Septembercirculaire 2018 (raad 8-11-2018)

raadsbesluit bedrag

Stand onvoorzien

af: 1e bestuursrapportage 2018 21-06-18 -61.500
 af: 2e bestuursrapportage 2018 29-10-18 -15.000
7.440

Stand Algemene Reserve Vrij Besteedbaar per 31-12-2017

3.599.200
 af: onttrekking de Spil Buitenruimte (8e wijz) -440.000
 bij: rekeningsaldo 2017 209.400
 bij: vrijval reserve grondexploitatie 4.477.300
 af: budgetoverheveling I en II bij jaarrekening -430.000
 bij: vrijval algemene reserve reeds bestemd bij jaarrekening 156.000
 af: dotatie aan voorziening groot onderhoud gebouwen -930.000
Stand t/m raad juni 2018 6.641.900
 bij : 2e berap vrijval huisvesting vergunninghouders 332.000
Stand t/m raad oktober 2018 6.973.900
 af: verwacht begrotingssaldo 2018 (na sept.circulaire) -493.000
Verwachte stand per 31 december 2018 **6.480.900**