

Overzicht begrotingswijzigingen - jaar 2018

Bedragen x € 1.000

Nr	Omschrijving	Prim Begroting			Begr. Na Wijz.vastgesteld			Voorstel begr wijz 16			Begr. Na Wijz.		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	Bestuur *	-11.360	29.901	18.541	-12.633	30.948	18.315	134	101	235	-12.499	31.049	18.550
2	Openbare Orde en Veiligheid	-1.995	26	-1.969	-2.092	81	-2.011	-83	0	-83	-2.175	81	-2.094
3	Beheer Openbare Ruimte	-5.450	248	-5.202	-5.358	271	-5.087	-72	184	112	-5.430	455	-4.975
4	Economische Zaken	-1.088	1.025	-63	-979	916	-63	-25	0	-25	-1.004	916	-88
5	Onderwijs en vrije tijd	-4.732	378	-4.354	-5.472	394	-5.078	21	34	55	-5.451	428	-5.023
6	Inkomensondersteuning	-5.108	3.665	-1.443	-5.847	3.615	-2.232	54	110	164	-5.793	3.725	-2.068
7	Sociaal Domein	-17.845	11.259	-6.586	-19.131	11.676	-7.455	155	203	358	-18.976	11.879	-7.097
8	Duurzaamheid en milieu	-4.605	4.344	-261	-5.200	4.555	-645	228	-59	169	-4.972	4.496	-476
9	Ruimtelijke ordening en VHV	-9.602	8.698	-904	-10.781	8.843	-1.938	-239	78	-161	-11.020	8.921	-2.099
	Saldo van baten en lasten	-61.785	59.544	-2.241	-67.493	61.299	-6.194	173	651	824	-67.320	61.950	-5.370
	Stortingen in reserves	-20		-20	-116		-116	-125		-125	-241		-241
	Onttrekkingen aan reserves *		2.190	2.190		5.998	5.998		-210	-210		5.788	5.788
	Resultaat	-61.805	61.734	-71	-67.609	67.297	-312	48	441	489	-67.561	67.738	177

* 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 - Meicirculaire (raad 28-6-2018)

2018016 - Tweede Bestuursrapportage 2018 (raad 29-10-2018)

Stand onvoorzien

af: 1e bestuursrapportage 2018

raadsbesluit bedrag

83.940

af: 2e bestuursrapportage 2018

21-06-18 -61.500

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

bij: verwacht begrotingssaldo 2018 (na 2e berap)

177.000

Verwachte stand per 31 december 2018

7.150.900