

Overzicht begrotingswijzigingen - jaar 2018

Bedragen x € 1.000

Nr	Omschrijving	Prim Begroting			Begr. Na Wijz.vastgesteld			Voorstel begr wijz 14			Begr. Na Wijz.		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	Bestuur *	-11.360	29.901	18.541	-11.682	30.224	18.542	-930	0	-930	-12.612	30.224	17.612
2	Openbare Orde en Veiligheid	-1.995	26	-1.969	-2.092	81	-2.011	0	0	0	-2.092	81	-2.011
3	Beheer Openbare Ruimte	-5.450	248	-5.202	-5.358	271	-5.087	0	0	0	-5.358	271	-5.087
4	Economische Zaken	-1.088	1.025	-63	-979	916	-63	0	0	0	-979	916	-63
5	Onderwijs en vrije tijd	-4.732	378	-4.354	-5.472	394	-5.078	0	0	0	-5.472	394	-5.078
6	Inkomensondersteuning	-5.108	3.665	-1.443	-5.821	3.615	-2.206	0	0	0	-5.821	3.615	-2.206
7	Sociaal Domein	-17.845	11.259	-6.586	-19.126	11.384	-7.742	0	0	0	-19.126	11.384	-7.742
8	Duurzaamheid en milieu	-4.605	4.344	-261	-5.200	4.704	-496	0	0	0	-5.200	4.704	-496
9	Ruimtelijke ordening en VHV	-9.602	8.698	-904	-10.781	8.843	-1.938			0	-10.781	8.843	-1.938
	Saldo van baten en lasten	-61.785	59.544	-2.241	-66.511	60.432	-6.079	-930	0	-930	-67.441	60.432	-7.009
	Stortingen in reserves	-20		-20	-116		-116	0		0	-116		-116
	Onttrekkingen aan reserves *		2.190	2.190		5.068	5.068		930	930		5.998	5.998
	Resultaat	-61.805	61.734	-71	-66.627	65.500	-1.127	-930	930	0	-67.557	66.430	-1.127

* 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 21-6-2018)

Stand onvoorzien

af: 1e bestuursrapportage 2018

huidige stand

raadsbesluit

bedrag

83.940

21-06-18 -61.500

22.440

Stand Algemene Reserve Vrij Besteedbaar per 31-12-2017

af: onttrekking de Spil Buitenruimte (8e wijz)

bij: rekeningsaldo 2017

bij: vrijval reserve grondexploitatie

af: budgetoverheveling I en II bij jaarrekening

bij: vrijval algemene reserve reeds bestemd bij jaarrekening

Stand t/m raad mei 2018

af: dotatie aan voorziening groot onderhoud gebouwen

Stand t/m raad juni 2018

af: verwacht begrotingssaldo 2018

Verwachte stand per 31 december 2018

3.599.200

-440.000

209.400

4.477.300

-430.000

156.000

7.571.900

-930.000

6.641.900

-1.127.300

5.514.600