



2e Tussenrapportage 2018

Gemeente Langedijk

Verzonden aan de raad d.d. 27 september 2018.



Inhoudsopgave

2e Tussenrapportage 2018	1
Leeswijzer	3
Inleiding	5
Ontwikkeling en mutaties begroting 2018	11
Financiële begrotingswijziging	14
Programma's	15
Besturen en burgers.....	16
Veiligheid	19
Onderwijs.....	20
Cultuur.....	21
Ruimtelijke ordening.....	22
Milieu.....	24
Sociaal domein	25
Openbare ruimte	27
Algemene dekkingsmiddelen.....	29
Bijlagen.....	31
Begrotingswijziging 2018	32
Administratief-technische wijzigingen, programma-overstijgend	37

Leeswijzer

Toelichting opbouw 2e tussenrapportage 2018

Hierbij ontvangt u de 2e tussenrapportage 2018. In deze 2e tussenrapportage worden mutaties behandeld die betrekking hebben op het begrotingsaldo 2018. Deze tussenrapportage is de tweede begrotingswijziging van het jaar. De mutaties die een meerjarig effect hebben, worden meegenomen in de programmabegroting 2019. De 2e tussenrapportage 2018 bestaat uit de volgende twee onderdelen:

Deel I: Ontwikkeling en mutaties begroting 2018

In dit deel worden de programma overstijgende administratief-technische wijzigingen, de autonome ontwikkelingen op basis van externe factoren (bijv. wijzigingen in wet- en regelgeving) en autonome ontwikkelingen op basis van college - of raadsbesluiten behandeld die zich in 2018 hebben voorgedaan. In het overzicht ontwikkeling en mutaties begroting 2018 zijn voor de autonome ontwikkelingen (externe factoren) en autonome ontwikkelingen (college – of raadsbesluiten) de mutaties per programma weergegeven. Van iedere mutatie zijn de totale bedragen vermeld en daaronder zijn per programma de bedragen weergegeven die op dat betreffende programma betrekking hebben. Indien een mutatie betrekking heeft op één programma dan wordt hetzelfde bedrag twee keer vermeld, dus één keer het totale bedrag van de mutatie en daaronder het bedrag van het betreffende programma. De programma overstijgende administratief-technische (budgettair neutrale) wijzigingen zijn apart vermeld in deze tussenrapportage, omdat deze wijzigingen tussen programma's door de gemeenteraad moeten worden goedgekeurd. De mutaties per programma worden toegelicht in deel II Financiële begrotingswijziging.

Deel II: Financiële begrotingswijziging

Deel II bestaat uit de Financiële begrotingswijziging met bijlagen. Dit deel is de technische uitwerking van de in deel I behandelde mutaties waar de raad een besluit over neemt. In de financiële begrotingswijziging zijn de mutaties per programma met een toelichting weergegeven. De hieruit voortvloeiende begrotingswijziging 2018 zijn in een aparte bijlage vermeld.

De programma overstijgende administratief-technische mutaties, autonome ontwikkelingen op basis van externe factoren en autonome ontwikkelingen op basis van een college- of raadsbesluit worden hieronder toegelicht:



Programma overstijgende administratief-technische wijzigingen

Administratief-technische wijzigingen zijn verschuivingen tussen budgetten binnen een programma en hebben altijd een saldo van € 0. Programma overstijgende administratief-technische wijzigingen zijn verschuivingen van budgetten tussen programma's. Hierdoor ziet u bij veel programma's toch een saldo staan bij dit type wijziging. Het totale saldo van de programma overstijgende administratief-technische wijzigingen in deze 2e tussenrapportage is echter € 0. De programma overstijgende administratief-technische wijzigingen zijn apart in de bijlage weergegeven aangezien ze door de raad goedgekeurd moeten worden.

Autonome ontwikkelingen (externe factoren)

Autonome ontwikkelingen zijn zaken met financiële gevolgen die zich vanaf het moment van de laatste aanpassing van de begroting voordoen waar de gemeente geen directe invloed op kan uitoefenen. Er is hier géén sprake van een keuzemogelijkheid. Een voorbeeld van een autonome ontwikkeling op basis van externe factoren is een wetswijziging.

Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)

Dit zijn autonome ontwikkelingen waarvan het college of de raad reeds in het verleden een besluit over heeft genomen, maar die nog niet zijn verwerkt in een rapportage. Deze mutaties worden verwerkt in de 2e tussenrapportage 2018.

Inleiding

Voor u ligt de 2e tussenrapportage 2018. Deze tussenrapportage is de tweede rapportage die mutaties over het jaar 2018 behandelt. In de 2e tussenrapportage 2018 worden financiële ontwikkelingen toegelicht die zich na de programmabegroting 2018 hebben voorgedaan. Gedurende het lopende begrotingsjaar kunnen wijzigingen door bijvoorbeeld beleid of wet- en regelgeving plaatsvinden. De hieruit volgende financiële mutaties voor het jaar 2018 zijn in deze 2e tussenrapportage 2018 verwerkt en de raad neemt een besluit over deze financiële mutaties. De meerjarige gevolgen worden in de programmabegroting 2019 opgenomen. In het programma Economie zijn geen mutaties opgevoerd. Hierdoor is dit programma niet weergegeven in de financiële begrotingswijziging van deze 2e tussenrapportage 2018.

Begrotingssaldo 2018

Het begrotingssaldo 2018 heeft zich als volgt ontwikkeld:

Programma	Primitief	SW2017	TR1 2018	TR2 2018	Actueel
Besturen en burgers	9.080	0	-83	137	9.142
Veiligheid	1.591	0	0	12	1.603
Economie	289	0	0	0	289
Onderwijs	1.948	0	49	5	2.028
Cultuur	726	0	-14	-39	672
Ruimtelijke ordening	522	0	-7	-31	483
Milieu	488	0	31	79	599
Sociaal domein	17.226	0	-1.165	507	16.588
Openbare ruimte	5.849	0	-79	-25	5.743



Programma	Primitief	SW2017	TR1 2018	TR2 2018	Actueel
Algemene dekkingsmiddelen	-40.263	0	1.540	-22	-38.797
Onvoorzien	50	0	50	0	100
Totaal	-2.494	0	323	622	-1.549

Na de mutaties uit de 2e tussenrapportage 2018 bedraagt het begrotingssaldo 2018 € 1.549.000 voordelig. De totale bijstelling uit deze 2e tussenrapportage 2018 bedraagt € 622.000 negatief.

Algemene uitkering

Sinds de laatste rapportage zijn er twee circulaire van het Gemeentefonds verschenen: de meicirculaire 2018 en de septembercirculaire 2018. Beide circulaire zijn in deze tweede tussenrapportage 2018 financieel vertaald.

Tabel 1: Effect algemene uitkering

Het totale effect van de beide circulaire ziet er voor 2018 als volgt uit:

Bedragen x € 1.000	Algemene uitkering	Sociaal domein
Effect meicirculaire 2018	-173	-347
Effect septembercirculaire 2018	249	-19
Totaal effect algemene uitkering	76	-366
	N	V

Meicirculaire 2018

Op 31 mei 2018 is de meicirculaire van het Gemeentefonds gepubliceerd. Deze circulaire is vooral voor de jaren 2019 en verder interessant. Het jaar 2018 wordt geactualiseerd.

Omdat de lasten en baten binnen het sociaal domein gesaldeerd worden met de reserve sociaal domein (het 'vierkant'), splitsen we het financiële effect van de meicirculaire hieronder in de onderdelen algemene uitkering (vrij besteedbaar) en sociaal domein.

Tabel 2: Algemene uitkering

Bedragen x € 1.000	2018
Maartcirculaire 2018	-21.454
Meicirculaire 2018	-21.637
Saldo algemene uitkering na meicirculaire 2018	-183
1. Wmo huishoudelijke hulp	69
2. Taakmutaties	39
3. Effect meicirculaire 2018 algemene uitkering	-75
4. Vrijval geraamde onderuitputting 2017	-98
Effect meicirculaire 2018 algemene uitkering	-173
	V

1. Wmo huishoudelijke hulp

In 2018 is nog een loon-/prijsmutatie toegekend aan de decentralisatie uitkering Wmo huishoudelijke hulp. Vanaf 2019 gaat deze decentralisatie uitkering op in de algemene uitkering.

2. Taakmutaties

Taakmutaties zijn voor een specifiek genoemde taak ter beschikking gestelde gelden. De gelden worden gedurende maximaal 2 jaar apart gezet. Komt er binnen deze periode geen voorstel om deze gelden te besteden, dan vallen ze vrij in het resultaat. Deze circulaire bevat 2 taakmutaties:



Tabel 3: Taakmutaties

Bedragen x € 1.000	2018
Schulden en armoede	-29
Referendum	-10
Totaal taakmutaties	-39
	V

Ter versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid stelt het kabinet voor drie jaar geld ter beschikking voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede, in het bijzonder onder kinderen.

Daarnaast ontvangen gemeenten geld voor het organiseren van het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten dat is gehouden op 21 maart 2018.

3. Effect meicirculaire 2018 algemene uitkering

Het effect van de meicirculaire 2018 blijft beperkt tot een voordeel van € 75.000 voornamelijk veroorzaakt door de accresafrekening 2017 en de vrijval van het overschot uit het eerder gevormde fonds wegens verhoogde asielinstroom.

4. Vrijval geraamde onderuitputting 2017

Bij de maartcirculaire 2018 hebben wij een stelpost opgenomen voor de geraamde onderuitputting 2017. Nu deze onderuitputting in de meicirculaire verrekend is, kan de stelpost van € 98.000 vrijvallen.



Tabel 4: Sociaal domein

Bedragen x € 1.000	2018
Maartcirculaire 2018	-9.897
Meicirculaire 2018	-10.244
Effect meicirculaire 2018 sociaal domein	-347
	V

Langedijk ontvangt een loon-/prijscompensatie over de integratie-uitkering (IU) sociaal domein van € 347.000.

Septembercirculaire

De septembercirculaire 2018 is volgens planning op Prinsjesdag verschenen. Over 2018 is er eigenlijk maar één onderdeel van belang en dat is het accres. Het Rijk heeft de eigen uitgavenraming over 2018 naar beneden bijgesteld met als direct gevolg dat de algemene uitkering daalt (samen de trap af). Bovendien is de in de maartcirculaire genoemde voorziening knelpunten Sociaal domein gevormd. Hierin storten het Rijk en de gemeenten ieder € 100 mln waarna gemeenten die financieel klem komen te zitten wegens hoge uitgaven binnen het sociaal domein hier een beroep op kunnen doen. Ook deze bijdrage is verrekend in het accres. Wij hadden hier echter rekening mee gehouden door bij de maartcirculaire een stelpost te vormen. Deze laten wij nu vrijvallen. Daarnaast krijgen zowel Wmo huishoudelijke hulp als het onderdeel decentralisatie Participatiewet er incidenteel een klein bedrag bij, respectievelijk € 27.000 en € 19.000.

Tabel 5: Algemene uitkering septembercirculaire 2018

Bedragen x € 1.000	2018
Meicirculaire 2018	-21.637
Septembercirculaire 2018	-21.294
Saldo algemene uitkering na septembercirculaire 2018	343



Wmo huishoudelijke hulp	27
Effect septembercirculaire 2018 algemene uitkering	370
Vrijval stelpost voorziening knelpunten sociaal domein	-121
Effect septembercirculaire 2018 algemene uitkering	249
	N

De stand van de IU sociaal domein is na verwerking van de beide circulaire als volgt:

Tabel 6: Stand IU sociaal domein

Bedragen x € 1.000	2018
AWBZ naar Wmo	-2.918
Jeugdzorg	-5.649
Participatiewet	-1.696
Stand IU sociaal domein tweede tussenrapportage 2018	-10.263

InterBestuurlijk Programma

Opvallend aan de septembercirculaire is dat er met geen woord over het IBP wordt geschreven. Dit komt vermoedelijk door de aangenomen motie op de ALV van de VNG om het gesprek met de rijksoverheid on hold te zetten totdat er overeenstemming is over de financiën. Hierover zal de rijksoverheid in november 2018 met een standpunt komen. Tot nu toe is bekend dat er naast het extra toegekende accres in de maartcirculaire ook decentralisatie uitkeringen en zogenaamde 'enveloppen' voor verschillende taken toegekend zullen worden. Om welke taken en welke bedragen het gaat, is onbekend.



Ontwikkeling en mutaties begroting 2018

Stand / mutatie / programma	Lasten	Baten	Saldo
Primitieve begroting	60.187	62.681	-2.494
Slotwijziging 2017 (SW 2017)	676	676	0
1e Tussenrapportage 2018 (TR1 2018)	2.466	2.143	323
2e Tussenrapportage 2018 (TR 2 2018)	4.779	4.157	622
Administratief-technische wijzigingen	347	347	0
Mutaties < € 10.000	16	0	16
Autonome ontwikkelingen (externe factoren)	4.428	3.967	462
<i>Aanpassing subsidiebudgetten 2018</i>	-37	0	-37
<i>Besturen en burgers</i>	4	0	4
<i>Onderwijs</i>	5	0	5
<i>Cultuur</i>	-39	0	-39
<i>Ruimtelijke ordening</i>	-1	0	-1
<i>Sociaal domein</i>	19	0	19
<i>Openbare ruimte</i>	-25	0	-25
<i>Afwaardering gemeentehuis</i>	2.073	2.167	-94
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	2.073	2.167	-94
<i>Algemene uitkering: meicirculaire 2018</i>	10	183	-173



Stand / mutatie / programma	Lasten	Baten	Saldo
<i>Besturen en burgers</i>	10	0	10
<i>Sociaal domein</i>	69	0	69
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	-69	183	-252
<i>Algemene uitkering: septembercirculaire 2018</i>	-94	-343	249
<i>Sociaal domein</i>	27	0	27
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	-121	-343	222
<i>Bestaande investeringen 2017 kleiner dan € 50.000</i>	433	0	433
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	433	0	433
<i>Extra uitgave ivm uitbreiding functioneel beheer</i>	34	0	34
<i>Milieu</i>	34	0	34
<i>Herziening MPG 2018</i>	1.980	2.011	-31
<i>Ruimtelijke ordening</i>	1.980	2.011	-31
<i>Inzet projectleider digitalisering burgerzaken</i>	17	0	17
<i>Besturen en burgers</i>	17	0	17
<i>Nacalculatie 2017 Veiligheidsregio</i>	12	0	12
<i>Veiligheid</i>	12	0	12
<i>Terugontvangst rente geldleningen UG</i>	0	-6	6
<i>Besturen en burgers</i>	0	-6	6



Stand / mutatie / programma	Lasten	Baten	Saldo
<i>Verlaging eigen bijdrage WMO</i>	0	-45	45
<i>Sociaal domein</i>	0	-45	45
Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)	-12	-157	145
<i>Aanpassing BYOD budget nav MT-voorstel</i>	-157	-157	0
<i>Besturen en burgers</i>	-157	-157	0
<i>Extra milieutaken RUD</i>	46	0	46
<i>Milieu</i>	46	0	46
<i>Formatie: extra wethouder</i>	99	0	99
<i>Besturen en burgers</i>	99	0	99
Saldi begroting na wijziging	68.108	69.657	-1.549



Financiële begrotingswijziging



Programma's



Besturen en burgers

Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW2017	TR1 2018	TR2 2018	Actueel
010	Bestuur	2.123	0	164	102	2.389
020	Burgerzaken	499	0	1	27	528
040	Ondersteuning organisatie (overhead)	7.181	62	161	-149	7.263
Subtotaal taakvelden		9.803	62	326	-20	10.179
	Reserves	-723	-62	-408	157	-1.037
Totaal		9.080	0	-83	137	9.142

Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
<i>Administratief-technische wijzigingen</i>	0	0	0
<i>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</i>	-6	31	38
<p>Aanpassing subsidiebudgetten 2018</p> <p>De meeste subsidiebeschikkingen 2018 zijn afgegeven. Er blijkt dat in 2018 voor bijna € 37.000 minder dan begroot, een beroep op subsidies is gedaan. Deze mutatie is programma-overstijgend. Per programma wordt het effect daarop weergegeven.</p>	0	4	4
<p>Algemene uitkering: meicirculaire 2018</p> <p>De financiële gevolgen van de meicirculaire 2018 zijn verwerkt. De mutaties zijn programma-overstijgend. Per programma wordt het effect daarop weergegeven.</p>	0	10	10
<p>Inzet projectleider digitalisering burgerzaken</p> <p>Dit betreft lasten van een projectleider vanwege digitalisering van documenten burgerzaken.</p>	0	17	17
<p>Terugontvangst rente geldleningen UG</p> <p>Door renteaanpassing van de geldlening verstrekt aan de Personeelsvereniging, moet de terug te ontvangen rente hierop aangepast worden. Daarnaast wordt de jaarschijf 2022 aangepast voor rente, terug te ontvangen van de Woningbouwvereniging Langedijk.</p>	-6	0	6
<i>Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)</i>	0	-58	-58
<p>Aanpassing BYOD budget</p> <p>In de 1e tussenrapportage werden de investeringen voor BYOD geschat op € 400.000. Bij de uitwerking vallen de investeringen lager uit.</p>	0	-157	-157



Mutaties	baten	lasten	saldo
Formatie: extra wethouder	0	99	99
Na de gemeenteraadsverkiezingen is het college van B&W uitgebreid met 1 FTE.			
<i>subtotaal</i>	-6	-27	-20
Mutaties reserves			
Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)	-157	0	157
Aanpassing BYOD budget nav MT-voorstel	-157	0	157
In de 1e tussenrapportage werden de kosten voor BYOD geschat op € 400.000. De kosten voor BYOD zijn bijgesteld naar € 243.000. Hierdoor wordt dit budget verlaagd met € 157.000. Zie ook de mutaties reserve aanpassing BYOD n.a.v. MT-voorstel.			
<i>Totaal reserves</i>	-157	0	157
Totaal baten en lasten	-163	-27	137

Veiligheid

Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW2017	TR1 2018	TR2 2018	Actueel
110	Crisisbeheersing en Brandweer	1.442	0	0	12	1.454
120	Openbare orde en veiligheid	200	0	0	0	199
Subtotaal taakvelden		1.641	0	0	12	1.653
	Reserves	-50	0	0	0	-50
Totaal		1.591	0	0	12	1.603

Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
<i>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</i>	0	12	12
<i>Nacalculatie 2017 Veiligheidsregio</i>	0	12	12
Vanaf oktober 2017 is de nieuwe cao gemeenten van kracht. Deze cao loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. Op basis van de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen is de (hieruit voortvloeiende) hogere loonontwikkeling 2017 door de Veiligheidsregio doorgewerkt naar de gemeentelijke bijdrage 2017.			
Totaal baten en lasten	0	12	12

Onderwijs

Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW2017	TR1 2018	TR2 2018	Actueel
420	Onderwijshuisvesting	1.770	7	69	5	1.877
430	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	567	4	6	0	577
Subtotaal taakvelden		2.337	11	75	5	2.454
	Reserves	-389	-11	-26	0	-426
Totaal		1.948	0	49	5	2.028

Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
<i>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</i>	0	5	5
Aanpassing subsidiebudgetten 2018	0	5	5
De meeste subsidiebeschikkingen 2018 zijn afgegeven. Er blijkt dat in 2018 voor bijna € 37.000 minder dan begroot, een beroep op subsidies is gedaan. Deze mutatie is programma-overstijgend. Per programma wordt het effect daarop weergegeven.			
Totaal baten en lasten	0	5	5



Cultuur

Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW2017	TR1 2018	TR2 2018	Actueel
530	Cultuurpresentatie -productie -partic.	205	20	0	-38	187
540	Musea	20	0	-466	0	-446
550	Cultureel erfgoed	213	10	20	0	243
560	Media	288	0	0	-1	287
Subtotaal taakvelden		726	30	-446	-39	271
	Reserves	0	-30	431	0	401
Totaal		726	0	-14	-39	672

Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
<i>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</i>	0	-39	-39
Aanpassing subsidiebudgetten 2018	0	-39	-39
De meeste subsidiebeschikkingen 2018 zijn afgegeven. Er blijkt dat in 2018 voor bijna € 37.000 minder dan begroot, een beroep op subsidies is gedaan. Deze mutatie is programma-overstijgend. Per programma wordt het effect daarop weergegeven.			
Totaal baten en lasten	0	-39	-39



Ruimtelijke ordening

Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW2017	TR1 2018	TR2 2018	Actueel
320	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	20	0	0	0	20
810	Ruimtelijke ordening	562	0	0	0	562
820	Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen	31	0	1	-31	0
830	Wonen en bouwen	-61	0	-7	-1	-69
Subtotaal taakvelden		552	0	-7	-31	514
	Reserves	-31	0	0	0	-31
Totaal		522	0	-7	-31	483



Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
<i>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</i>	2.011	1.979	-31
Aanpassing subsidiebudgetten 2018 De meeste subsidiebeschikkingen 2018 zijn afgegeven. Er blijkt dat in 2018 voor bijna € 37.000 minder dan begroot, een beroep op subsidies is gedaan. Deze mutatie is programma-overstijgend. Per programma wordt het effect daarop weergegeven.	0	-1	-1
Herziening MPG 2018 Op basis van de nota grondbeleid heeft bij de Jaarstukken 2017 de herziening van de grondexploitaties per 1-1-2018 plaats gevonden.	2.011	1.980	-31
Totaal baten en lasten	2.011	1.979	-31

Milieu

Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW2017	TR1 2018	TR2 2018	Actueel
740	Milieubeheer	488	0	31	79	599
Subtotaal taakvelden		488	0	31	79	599
Totaal		488	0	31	79	599

Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
<i>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</i>	0	34	34
Extra uitgave ivm uitbreiding functioneel beheer Dit betreft kosten voor functioneel beheer voor een periode van 1,5 jaar. Deze kosten komen voor een deel ten laste van project Omgevingswet en voor een deel ten laste van dit budget.	0	34	34
<i>Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)</i>	0	46	46
Extra milieutaken RUD Door het college is besloten om extra milieutaken en 1 medewerker per 1 juli 2018 onder te brengen bij de RUD.	0	46	46
Totaal baten en lasten	0	79	79

Sociaal domein

Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW2017	TR1 2018	TR2 2018	Actueel
510	Sportbeleid en -activering	128	0	0	0	128
610	Samenkracht en burgerparticipatie	4.544	30	-92	-889	3.605
630	Inkomensregelingen	700	0	-520	0	180
640	Begeleide participatie	176	0	-42	1.516	1.650
650	Arbeidsparticipatie	2.564	318	0	-1.472	1.411
660	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.684	2	-618	568	1.642
671	Maatwerkdienstverlening 18+	1.187	0	186	841	2.214
672	Maatwerkdienstverlening 18-	4.708	0	-59	-209	4.441
682	Geëscaleerde zorg 18-	687	0	0	151	838
710	Volksgesondheid	1.000	0	0	0	1.000
Subtotaal taakvelden		17.378	350	-1.145	507	17.110
	Reserves	-152	-350	-20	0	-522
Totaal		17.226	0	-1.165	507	16.588



Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
<i>Administratief-technische wijzigingen</i>	0	347	347
<i>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</i>	-45	115	160
Aanpassing subsidiebudgetten 2018 De meeste subsidiebeschikkingen 2018 zijn afgegeven. Er blijkt dat in 2018 voor bijna € 37.000 minder dan begroot, een beroep op subsidies is gedaan. Deze mutatie is programma-overstijgend. Per programma wordt het effect daarop weergegeven.	0	19	19
Algemene uitkering: meicirculaire 2018 De financiële gevolgen van de meicirculaire 2018 zijn verwerkt. De mutaties zijn programma-overstijgend. Per programma wordt het effect daarop weergegeven.	0	69	69
Algemene uitkering: septembercirculaire 2018 De financiële effecten van de septembercirculaire 2018 zijn voor het jaar 2018 verwerkt.	0	27	27
Verlaging eigen bijdrage WMO In 2015 is de te verwachten gezamenlijke opbrengst uit eigen bijdragen geraamd op €310.000. In werkelijkheid is deze opbrengst in de afgelopen jaren evenwel niet gerealiseerd en blijkt de raming structureel te hoog. Daarom wordt de raming verlaagd met €45.000. Het niet-realiseren van de eigen bijdrage op de onderdelen WMO-nieuw en Jeugd wordt opgevangen binnen het afgesproken vierkant.	-45	0	45
Totaal baten en lasten	-45	462	507



Openbare ruimte

Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW2017	TR1 2018	TR2 2018	Actueel
030	Beheer overige gebouwen en gronden	283	0	-259	0	24
210	Verkeer en vervoer	3.126	105	354	0	3.583
230	Recreatieve havens	7	9	0	0	16
240	Economische havens en waterwegen	239	0	10	0	249
340	Economische promotie	119	0	0	-5	114
520	Sportaccommodaties	1.172	51	266	-20	1.469
570	Openbaar groen en (openlucht)recreatie	2.616	-13	-54	0	2.549
720	Riolering	-766	0	0	0	-766
730	Afval	-738	0	0	0	-738
750	Begraafplaatsen	-2	16	3	0	18
Subtotaal taakvelden		6.057	168	321	-25	6.518
	Reserves	-207	-168	-400	0	-775
Totaal		5.849	0	-79	-25	5.743



Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
<i>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</i>	0	-25	-25
Aanpassing subsidiebudgetten 2018 De meeste subsidiebeschikkingen 2018 zijn afgegeven. Er blijkt dat in 2018 voor bijna € 37.000 minder dan begroot, een beroep op subsidies is gedaan. Deze mutatie is programma-overstijgend. Per programma wordt het effect daarop weergegeven.	0	-25	-25
Totaal baten en lasten	0	-25	-25

Algemene dekkingsmiddelen

Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW2017	TR1 2018	TR2 2018	Actueel
050	Treasury	-1.093	0	66	0	-1.079
061	OZB woningen	-3.276	0	0	0	-3.276
062	OZB niet-woningen	-1.486	0	0	0	-1.486
064	Belastingen Overig	-1.307	0	112	0	-1.195
070	Algemene uitkering/overige uitkeringen	-31.052	0	-294	-187	-31.533
080	Overige baten en lasten	-1.064	0	1.656	2.332	2.924
Subtotaal taakvelden		-39.278	0	1.540	2.145	-35.645
	Reserves	-985	0	0	-2167,046	-3.152
Totaal		-40.263	0	1.540	-22	-38.797

Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
<i>Administratief-technische wijzigingen</i>	347	0	-347
<i>Mutaties < € 10.000</i>	0	16	16
<i>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</i>	-160	2.316	2.476
Afwaardering gemeentehuis	0	2.073	2.073



Mutaties	baten	lasten	saldo
Dit betreft een duurzame waardevermindering van vroedschap 1. Conform het BBV is het toegestaan om de boekwaarde van een object dat wordt afgestoten (deels) af te waarderen.			
Algemene uitkering: meicirculaire 2018 De financiële gevolgen van de meicirculaire 2018 zijn verwerkt. De mutaties zijn programma-overstijgend. Per programma wordt het effect daarop weergegeven.	183	-69	-252
Algemene uitkering: septembercirculaire 2018 De financiële effecten van de septembercirculaire 2018 zijn voor het jaar 2018 verwerkt.	-343	-121	222
Bestaande investeringen 2017 kleiner dan € 50.000 Dit betreft bestaande investeringen 2017 die worden doorgeschoven naar 2018 met een investeringsbedrag kleiner dan € 50.000. Conform de nota activabeleid 2018 worden investeringen tot € 50.000 in 2018 in een keer ten laste van de exploitatie gebracht. Hierdoor ontstaat vanaf 2019 een structureel voordeel op de kapitaallasten.	0	433	433
<i>subtotaal</i>	187	2.332	2.145
Mutaties reserves			
Autonome ontwikkelingen (externe factoren)	2.167	0	-2.167
Afwaardering gemeentehuis Dit betreft een duurzame waardevermindering van vroedschap 1. Conform het BBV is het toegestaan om de boekwaarde van een object dat wordt afgestoten (deels) af te waarderen.	2.167	0	-2.167
<i>Totaal reserves</i>	2.167	0	-2.167
Totaal baten en lasten	2.354	2.332	-22



Bijlagen

Begrotingswijziging 2018

Programma / taakveld	PRIM		SW 2017		TR1		TR2		NIEUW	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
<i>Besturen en burgers</i>	10.467	664	62	0	326	0	-27	-6	10.837	658
010 - Bestuur	2.123	0	0	0	164	0	102	0	2.389	0
020 - Burgerzaken	986	486	0	0	1	0	27	0	1.014	486
040 - Ondersteuning organisatie (overhead)	7.358	178	62	0	161	0	-155	-6	7.434	171
<i>Veiligheid</i>	1.641	0	0	0	0	0	12	0	1.653	0
110 - Crisisbeheersing en Brandweer	1.442	0	0	0	0	0	12	0	1.454	0
120 - Openbare orde en veiligheid	200	0	0	0	0	0	0	0	199	0
<i>Economie</i>	294	5	55	0	0	0	0	0	349	5
310 - Economische ontwikkeling	291	0	55	0	0	0	0	0	346	0
330 - Bedrijfsloket en -regelingen	3	5	0	0	0	0	0	0	3	5
<i>Onderwijs</i>	2.693	356	11	0	75	0	5	0	2.810	356
420 - Onderwijshuisvesting	2.030	260	7	0	69	0	5	0	2.137	260
430 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	663	96	4	0	6	0	0	0	673	96
<i>Cultuur</i>	731	6	30	0	6	451	-39	0	728	457
530 - Cultuurpresentatie -productie -partic.	205	0	20	0	0	0	-38	0	187	0
540 - Musea	20	0	0	0	-14	451	0	0	5	451



Programma / taakveld	PRIM		SW 2017		TR1		TR2		NIEUW	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
550 - Cultureel erfgoed	218	6	10	0	20	0	0	0	248	6
560 - Media	288	0	0	0	0	0	-1	0	287	0
<i>Ruimtelijke ordening</i>	6.741	6.189	0	0	-7	0	1.979	2.011	8.714	8.200
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.231	1.211	0	0	0	0	115	115	1.346	1.326
810 - Ruimtelijke ordening	571	9	0	0	0	0	0	0	571	9
820 - Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen)	3.609	3.579	0	0	1	0	1.865	1.896	5.475	5.475
830 - Wonen en bouwen	1.329	1.391	0	0	-7	0	-1	0	1.321	1.391
<i>Milieu</i>	488	0	0	0	31	0	79	0	599	0
740 - Milieubeheer	488	0	0	0	31	0	79	0	599	0
<i>Sociaal domein</i>	22.308	4.930	350	0	-569	577	462	-45	22.571	5.462
510 - Sportbeleid en -activering	128	0	0	0	0	0	0	0	128	0
610 - Samenkracht en burgerparticipatie	4.963	419	30	0	-108	-16	-889	0	4.008	403
630 - Inkomensregelingen	4.548	3.848	0	0	200	720	0	0	4.748	4.568
640 - Begeleide participatie	176	0	0	0	-42	0	1.516	0	1.650	0
650 - Arbeidsparticipatie	2.740	176	318	0	0	0	-1.472	0	1.587	176
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.733	49	2	0	-618	0	568	0	1.692	49
671 - Maatwerkdienstverlening 18+	1.497	310	0	0	0	-186	982	141	2.479	265
672 - Maatwerkdienstverlening 18-	4.836	127	0	0	0	59	-395	-186	4.441	0



Programma / taakveld	PRIM		SW 2017		TR1		TR2		NIEUW	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
682 - Geëscaleerde zorg 18-	687	0	0	0	0	0	151	0	838	0
710 - Volksgezondheid	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
<i>Openbare ruimte</i>	15.994	9.938	168	0	328	6	-25	0	16.462	9.944
030 - Beheer overige gebouwen en gronden	825	542	0	0	-249	10	0	0	577	552
210 - Verkeer en vervoer	3.210	84	105	0	354	0	0	0	3.667	84
230 - Recreatieve havens	7	0	9	0	0	0	0	0	16	0
240 - Economische havens en waterwegen	239	0	0	0	10	0	0	0	249	0
340 - Economische promotie	233	114	0	0	0	0	-5	0	228	114
520 - Sportaccommodaties	1.575	402	51	0	266	0	-20	0	1.871	402
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie	2.616	0	-13	0	-54	0	0	0	2.549	0
720 - Riolering	4.781	5.548	0	0	-4	-4	0	0	4.777	5.544
730 - Afval	2.270	3.008	0	0	0	0	0	0	2.270	3.008
750 - Begraafplaatsen	238	240	16	0	3	0	0	0	258	240
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	-1.319	37.959	0	0	1.735	195	2.332	187	2.696	38.341
050 - Treasury	-895	197	0	0	66	0	0	0	-881	197
061 - OZB woningen	0	3.276	0	0	0	0	0	0	0	3.276
062 - OZB niet-woningen	0	1.486	0	0	0	0	0	0	0	1.486
064 - Belastingen Overig	485	1.793	0	0	13	-99	0	0	498	1.693



Programma / taakveld	PRIM		SW 2017		TR1		TR2		NIEUW	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
070 - Algemene uitkering/overige uitkeringen	4	31.056	0	0	0	294	0	187	4	31.537
080 - Overige baten en lasten	-913	151	0	0	1.656	0	2.332	0	3.075	151
<i>Onvoorzien</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
091 - Onvoorzien	50	0	0	0	50	0	0	0	100	0
<i>saldo van baten en lasten</i>	<i>60.089</i>	<i>60.046</i>	<i>676</i>	<i>0</i>	<i>1.975</i>	<i>1.229</i>	<i>4.779</i>	<i>2.147</i>	<i>67.519</i>	<i>63.422</i>
Mutaties reserves										
<i>Besturen en burgers</i>	<i>71</i>	<i>794</i>	<i>0</i>	<i>62</i>	<i>0</i>	<i>408</i>	<i>0</i>	<i>-157</i>	<i>71</i>	<i>1.108</i>
<i>Veiligheid</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50</i>
<i>Economie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55</i>
<i>Onderwijs</i>	<i>13</i>	<i>402</i>	<i>0</i>	<i>11</i>	<i>0</i>	<i>26</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13</i>	<i>439</i>
<i>Cultuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>491</i>	<i>60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>491</i>	<i>90</i>
<i>Ruimtelijke ordening</i>	<i>0</i>	<i>31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31</i>
<i>Sociaal domein</i>	<i>1</i>	<i>153</i>	<i>0</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>523</i>
<i>Openbare ruimte</i>	<i>12</i>	<i>219</i>	<i>0</i>	<i>168</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12</i>	<i>787</i>
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	<i>0</i>	<i>985</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.167</i>	<i>0</i>	<i>3.152</i>
<i>Totaal reserves</i>	<i>97</i>	<i>2.635</i>	<i>0</i>	<i>676</i>	<i>491</i>	<i>914</i>	<i>0</i>	<i>2.010</i>	<i>589</i>	<i>6.235</i>
Resultaat	60.187	62.681	676	676	2.466	2.143	4.779	4.157	68.108	69.657



Programma / taakveld	PRIM		SW 2017		TR1		TR2		NIEUW	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
	-2.494	V	0	V	323	N	622	N	-1.549	V



Administratief-technische wijzigingen, programma-overstijgend

Programma / mutatie	Lasten	Baten	Saldo
Sociaal domein	347	0	347
Algemene uitkering: meicirculaire 2018	347	0	347
Algemene dekkingsmiddelen	0	347	-347
Algemene uitkering: meicirculaire 2018	0	347	-347
Totaal	347	347	0