



# 2e Tussenrapportage 2019

**Gemeente Langedijk**



## Inhoudsopgave

2e Tussenrapportage 2019.....	1
Leeswijzer .....	3
Inleiding .....	5
Ontwikkeling en mutaties begroting 2019.....	12
Financiële begrotingswijziging .....	15
Programma's .....	16
Besturen en burgers .....	17
Veiligheid .....	20
Economie.....	21
Onderwijs .....	23
Cultuur.....	25
Ruimtelijke ordening .....	27
Milieu.....	29
Sociaal domein .....	31
Openbare ruimte.....	34
Algemene dekkingsmiddelen .....	37
Bijlagen .....	40
Begrotingswijziging 2019.....	41
Administratief-technische wijzigingen, programma-overstijgend .....	45

# Leeswijzer

## Toelichting opbouw 2e tussenrapportage 2019

Hierbij ontvangt u de 2e tussenrapportage 2019. In deze 2e tussenrapportage worden mutaties behandeld die betrekking hebben op het begrotingssaldo 2019. Deze tussenrapportage is de tweede begrotingswijziging van het jaar. De mutaties die een meerjarig effect hebben, worden meegenomen in de programmabegroting 2020-2023. De 2e tussenrapportage 2019 bestaat uit de volgende twee onderdelen:

### Deel I: Ontwikkeling en mutaties begroting 2019

In dit deel worden de administratief-technische wijzigingen, mutaties < € 10.000, autonome ontwikkelingen (externe factoren) en ontwikkelingen (college - of raadsbesluiten) behandeld die zich na de eerste tussenrapportage in 2019 hebben voorgedaan. In het overzicht ontwikkeling en mutaties begroting 2019 zijn deze uitgewerkt. Per mutatie is het totale bedrag vermeld met daaronder de effecten die de wijziging op de verschillende programma's heeft.

### 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 2019 is in een aparte bijlage vermeld.

## Soorten mutaties

### 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 (budgettair neutrale) wijzigingen zijn apart in de bijlage weergegeven aangezien ze door de raad goedgekeurd moeten worden.

### Mutaties < € 10.000

We rapporteren uitsluitend over mutaties groter dan € 10.000. Dit om de hoeveelheid financiële wijzigingen te beperken zodat een beter overzicht ontstaat van de wijzigingen die relevant zijn. In de financiële begrotingswijziging kunnen per programma wel wijzigingen kleiner dan € 10.000 voorkomen. De totale mutatie is dan groter dan € 10.000, maar verdeeld over de verschillende programma's kunnen de boekingsregels kleiner dan € 10.000 zijn.



#### 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.

#### Ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)

Dit zijn ontwikkelingen waar het college of de raad reeds in het verleden een besluit over heeft genomen. Uit oogpunt van integrale afweging en transparantie worden deze mutaties in een aparte categorie gepresenteerd.

## Inleiding

Voor u ligt de 2e tussenrapportage 2019. In de 2e tussenrapportage 2019 worden financiële ontwikkelingen toegelicht die zich na de programmabegroting en eerste tussenrapportage 2019 hebben voorgedaan en behandelt uitsluitend het huidige begrotingsjaar. Gedurende het lopende begrotingsjaar kunnen wijzigingen door bijvoorbeeld beleid of wet- en regelgeving plaatsvinden. De hieruit volgende financiële mutaties voor het jaar 2019 zijn in deze 2e tussenrapportage 2019 verwerkt en de raad neemt hier een besluit over. De meerjarige gevolgen worden in de programmabegroting 2020-2023 opgenomen.

### Begrotingssaldo 2019

Onderstaande tabel toont per programma de mutaties die gemaakt zijn sinds de Programmabegroting 2019:

Programma	Primitief	SW2018	TR1 2019	TR2 2019	Actueel
Besturen en burgers	10.241	0	47	23	10.311
Veiligheid	1.754	0	75	18	1.846
Economie	258	0	-35	2	225
Onderwijs	2.103	0	-238	-11	1.853
Cultuur	731	0	85	-10	805
Ruimtelijke ordening	957	0	80	-790	247
Milieu	585	0	-24	-4	557
Sociaal domein	16.916	0	636	1.120	18.672
Openbare ruimte	6.507	0	-312	-153	6.041
Algemene dekkingsmiddelen	-40.831	0	489	-1.319	-41.661
Onvoorzien	100	0	0	0	100
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Resultaat van rekening baten en lasten	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>-679</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>-1.124</b>	<b>-1.003</b>

In de kolom SW2018 staan geen bedragen vermeld. Deze kolom heeft betrekking op budgetoverhevelingen van 2018 naar 2019. In 2019 zijn deze budgetoverhevelingen per saldo 0, omdat de lasten worden onttrokken uit de algemene reserve. In deel II Financiële begrotingswijziging staan in de kolom SW2018 bij sommige taakvelden in de betreffende programma's wel bedragen vermeld. Deze bedragen worden verrekend met de reserve, omdat dit budgetoverhevelingen zijn (per saldo 0). Na de mutaties uit de 2e tussenrapportage 2019 bedraagt het begrotingssaldo 2019 € 1.003.000 voordelig. De totale bijstelling uit deze 2e tussenrapportage 2019 bedraagt € 1.124.000 positief. De belangrijkste mutaties uit deze rapportage zijn de volgende:

Mutatie	Bedrag (x € 1.000)	V/N
Extra opbrengst bouwleges uit 2018 i.v.m. realisatie 93 woningen Westerdel	-807	V
Tekort budgetten jeugd en Wmo: De middelen uit de voormalige Decentralisatie Uitkering zijn ontoereikend om het huidige voorzieningen niveau te blijven bekostigen.	753	N
Rentevoordeel door lage rentestand	-390	V
Algemene uitkering: effect meicirculaire	-538	V
Overige mutaties	-142	V
<b>Totaal</b>	<b>-1.124</b>	<b>V</b>



## Kredietvoorstellen

### **Investeringskrediet Openbare verlichting (OVL)**

Openbare verlichting (OVL) gaat niet vanzelf aan en uit. De OVL wordt nu nog geschakeld door een regionaal toonfrequent signaal (TF-signaal) afkomstig van de netbeheerder (Liander). Dit signaal wordt via het elektriciteitsnetwerk verstuurd en zorgt ervoor dat in de regio de verlichting op tijd wordt ingeschakeld en op tijd wordt uitgeschakeld.

Liander stopt in 2020 met het verspreiden van het TF-signaal via haar elektriciteitsnet. De techniek is verouderd (zendmasten aan het eind van hun levensduur) en Liander heeft het TF signaal voor haar werkzaamheden niet meer nodig. Voor het schakelen van de gemeentelijke lichtmasten moet daarom een ander systeem worden geïmplementeerd. De kosten hiervan bedragen € 75.000. De structurele kapitaallasten vanaf 2020 (en eventueel extra onderhoudslasten) worden opgevangen binnen het programma.

### **Investeringskrediet Verbouw Vroedschap**

Nu het bestuur en de medewerkers van de gemeente het gemeentehuis aan de Vroedschap hebben verlaten, is het de bedoeling dat er in het gebouw ruimte komt voor tijdelijke huisvesting van (spoed) woningzoekenden. Om de ruimtes in het gebouw geschikt te maken voor de verhuur, is een aantal aanpassingen nodig. De kosten hiervan bedragen € 171.000. De kapitaallasten hiervan worden verwerkt in de begroting 2020, net als de overige exploitatielasten en -baten.

## Algemene uitkering

Op 31 mei 2019 is de meicirculaire van het Gemeentefonds gepubliceerd. De financiële effecten van deze circulaire zijn hieronder nader toegelicht.

### Tabel 1: Effect algemene uitkering

Het totale effect van de meicirculaire ten opzichte van de decembercirculaire 2018 ziet er voor 2019 als volgt uit:

Bedragen x € 1.000	2019
Decembercirculaire 2018	-32.883
Meicirculaire 2019	-33.771
<b>Totaal effect meicirculaire 2019</b>	<b>-888</b>
	V

Hoewel dit een gunstig effect is, moet bedacht worden dat een deel van de gelden geormerkt is in de vorm van decentralisatie uitkeringen (DU) en taakmutaties. Houden we hier rekening mee, dan blijft het vrij te besteden resultaat over. Het blijft echter algemene uitkering: de gemeente is vrij om de geormerkte gelden wel of niet (volledig) aan de benoemde doelen uit te geven. Het gaat weliswaar om taken die de gemeente dient uit te voeren, maar als de gemeente de betreffende taken goedkoper kan leveren of op een andere wijze financiert, zijn de overgebleven gelden ter vrije besteding.





Tabel 2: Effect meicirculaire vrij besteedbaar

Bedragen x € 1.000	2019
Totaal effect meicirculaire 2019	-888
1. Mutatie deelfonds sociaal domein	95
2. Mutatie decentralisatie uitkeringen	106
3. Taakmutaties	-21
4. Effect algemene uitkering	-708
5. Mutatie stelpost BTW compensatiefonds	170
<b>Vrij besteedbaar meicirculaire 2019</b>	<b>-538</b>
	V

1. Mutatie deelfonds sociaal domein

De onderdelen Voogdij/18+ en Participatie zijn vorig jaar nog niet overgeheveld naar de algemene uitkering. Deze deeltaken ontvangen een loon-prijscompensatie, waarvan alleen het onderdeel participatie aanspraak maakt op deze compensatie. Dit onderdeel ontvangt € 95.000.

2. Mutatie decentralisatie uitkeringen

Extra gelden via decentralisatie uitkeringen worden aan de desbetreffende taakvelden toegevoegd. De volgende DU's zijn gewijzigd of nieuw ingevoerd:



**Tabel 3: Decentralisatie uitkeringen**

Bedragen x € 1.000	2019
DU Maatschappelijke begeleiding	38
DU Verhoging taalniveau statushouders	32
DU Sportakkoorden	15
DU Bonus beschut werken	21
<b>Totaal decentralisatie uitkeringen</b>	<b>106</b>

### 3. Taakmutaties

Taakmutaties zijn voor een specifiek genoemde taak ter beschikking gestelde gelden. Inhoudingen vinden plaats als taken gedeeltelijk door het Rijk worden overgenomen. Daarvan is in deze circulaire sprake. Er worden landelijke vreemdelingenvoorzieningen ingevoerd en ook voor MijnOverheid en DigiD worden zaken gecentraliseerd. De inhouding van € 21.000 is verrekend met de betreffende taakvelden.

### 4. Effect meicirculaire 2019 algemene uitkering

Het effect van de meicirculaire na aftrek van geoormerkte gelden is als volgt opgebouwd:

**Tabel 4: Effect meicirculaire 2019 algemene uitkering**

Bedragen x € 1.000	2019
1. Accres	244
2. Mutatie deelfonds sociaal domein	-50
3. Loon- en prijscompensatie Wmo/Jeugd	-328
4. Jeugdhulp, extra middelen	-574
<b>Effect algemene uitkering</b>	<b>-708</b>

### 1. Accres

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van 'samen de trap op en samen de trap af' hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de trap-op-trap-af methode wordt het accres genoemd.

Het accres is € 244.000 nadelig. Dit komt doordat de definitieve vaststelling van het accres 2018 nadelig is ten opzichte van de septembercirculaire 2018. Er is dus sprake van onderuitputting in 2018: het Rijk heeft minder uitgegeven dan begroot. Dit wordt in 2019 verrekend. Bij de Jaarstukken was dit al voorzien en meegenomen in de risico inventarisatie.

Daarnaast dalen de accessen als gevolg van een lagere loon- en prijsontwikkeling volgens de berekeningen van het Centraal Plan Bureau.

### 2. Mutatie deelfonds sociaal domein

Zoals eerder genoemd, maakt binnen het deelfonds sociaal domein alleen het onderdeel participatie gebruik van de loon-/prijscompensatie. Voor het onderdeel Voogdij/18+ was hier al rekening mee gehouden in de budgetten en kan het toegekende bedrag van € 50.000 vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

### 3. Loon- en prijscompensatie Wmo/Jeugd

In 2019 wordt voor de laatste keer een structurele loon-/prijscompensatie toegekend voor de vorig jaar in de algemene uitkering ingeweven uitkeringen voor Wmo en Jeugd. In het programma sociaal domein zijn echter in een eerder stadium de budgetten al geactualiseerd naar het huidige prijsniveau. Daarom laten wij deze compensatie nu ten gunste van de algemene middelen komen.

### 4. Jeugdhulp, extra middelen

Het rijk heeft voor de jeugdhulp extra middelen ter beschikking gesteld. De middelen zijn vooral bedoeld ter ondersteuning van de gemeenten om de transitie te maken en hen te faciliteren de regierol te pakken. Ook hier geldt dat Langedijk al eerder vanuit eigen middelen de budgetten voor jeugdhulp heeft aangepast naar het benodigde niveau. Daarom boeken wij deze extra middelen nu eveneens ten gunste van het begrotingsresultaat.

### 5. Mutatie stelpost BTW

In de vorige meicirculaire is een nieuwe methode van bevoorschotting van het plafond BCF geïntroduceerd. Hierdoor wordt de ruimte onder het plafond niet meer verspreid over het hele jaar bevoorschot, maar slechts in oktober tot en met december. Daarom werd deze ruimte meerjarig afgeraamd. Zowel de VNG als het Ministerie van BZK vonden het gerechtvaardigd dat gemeenten zelf de ruimte onder het plafond BCF gingen rammen. Dat uitgangspunt is nu veranderd: de raming mag nog maximaal gelijk zijn aan de landelijke afrekening over 2018 van € 39 mln. Hierdoor moeten wij de stelpost plafond BCF grotendeels laten vrijvallen, een nadeel van € 170.000.



## Ontwikkeling en mutaties begroting 2019

Stand / mutatie / programma	Lasten	Baten	Saldo
Originele begroting	68.223	68.903	-679
Slotwijziging 2018	930	930	0
1e tussenrapportage 2019	1.833	1.033	800
2e tussenrapportage 2019	-2.944	-1.820	-1.124
<b>Administratief-technische wijzigingen</b>	449	218	231
<b>Mutaties &lt; € 10.000</b>	33	12	21
<b>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</b>	-5.139	-3.871	-1.269
<i>Actualisatie gronden en terreinen</i>	5	17	-12
<i>Openbare ruimte</i>	5	17	-12
<i>Actualisatie inkomsten bouwleges</i>	0	807	-807
<i>Ruimtelijke ordening</i>	0	807	-807
<i>Actualisatie onderhoudsbudgetten gemeentelijke gebouwen</i>	-73	0	-73
<i>Onderwijs</i>	-15	0	-15
<i>Cultuur</i>	-8	0	-8
<i>Sociaal domein</i>	-38	0	-38
<i>Openbare ruimte</i>	-13	0	-13
<i>Algemene uitkering: mei-circulaire</i>	350	888	-538
<i>Besturen en burgers</i>	12	0	12



<i>Sociaal domein</i>	193	0	193
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	145	888	-743
<i>Beheerkosten de Binding</i>	36	0	36
<i>Besturen en burgers</i>	6	0	6
<i>Onderwijs</i>	17	0	17
<i>Sociaal domein</i>	13	0	13
<i>Dividenduitkering Alliander NV</i>	0	48	-48
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	0	48	-48
<i>Herziening grondexploitaties 2019</i>	-6.120	-6.121	0
<i>Ruimtelijke ordening</i>	-6.120	-6.121	0
<i>Hogere dividend uitkering</i>	0	10	-10
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	0	10	-10
<i>Rente overschot</i>	-356	34	-390
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	-356	34	-390
<i>Restant budget 2018 voor training en mobiliteit</i>	455	455	0
<i>Besturen en burgers</i>	455	455	0
<i>Salarissen: gevolgen nieuwe CAO</i>	7	0	7
<i>Besturen en burgers</i>	7	0	7
<i>Schouwen Vroonermeerplas</i>	-87	0	-87
<i>Openbare ruimte</i>	-87	0	-87
<i>Tekort budgetten jeugd en Wmo</i>	743	-10	753
<i>Sociaal domein</i>	743	-10	753



<i>Verlaging algemene kosten belastingen 2019</i>	-100	0	-100
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	-100	0	-100
<b>Ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)</b>	<b>1.713</b>	<b>1.821</b>	<b>-108</b>
<i>Actualiseren uitvoeringsbudgetten</i>	-191	53	-244
<i>Besturen en burgers</i>	-4	2	-5
<i>Onderwijs</i>	-17	0	-17
<i>Cultuur</i>	-5	0	-5
<i>Ruimtelijke ordening</i>	-12	0	-12
<i>Milieu</i>	-7	0	-7
<i>Sociaal domein</i>	-16	0	-16
<i>Openbare ruimte</i>	-67	46	-113
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	-64	5	-69
<i>Evalueren Horecabeleid</i>	16	0	16
<i>Openbare ruimte</i>	16	0	16
<i>Verwerken begroting Veilig Thuis</i>	120	0	120
<i>Sociaal domein</i>	120	0	120
<i>Verwerking besluitvorming raadsbesluit jaarrekening 2018</i>	1.768	1.768	0
<i>Besturen en burgers</i>	25	25	0
<i>Economie</i>	20	20	0
<i>Sociaal domein</i>	894	894	0
<i>Openbare ruimte</i>	828	828	0
<b>Saldi begroting na wijziging</b>	<b>69.045</b>	<b>68.042</b>	<b>-1.003</b>



# Financiële begrotingswijziging



## Programma's





## Besturen en burgers

### Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW2018	TR1 2019	TR2 2019	Actueel
010	Bestuur	3.078	0	67	458	3.603
020	Burgerzaken	553	0	0	82	634
040	Ondersteuning organisatie (overhead)	7.534	226	-20	-36	7.704
<b>Subtotaal taakvelden</b>		<b>11.164</b>	<b>226</b>	<b>47</b>	<b>504</b>	<b>11.941</b>
	Reserves	-924	-226	0	-480	-1.630
<b>Totaal</b>		<b>10.241</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>23</b>	<b>10.311</b>

## Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
<i>Administratief-technische wijzigingen</i>	0	-9	-9
<i>Mutaties &lt; € 10.000</i>	0	13	13
<i>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</i>	0	480	480
<p><b>Algemene uitkering: meicirculaire</b></p> <p>De financiële gevolgen van de meicirculaire 2019 zijn verwerkt.</p>	0	12	12
<p><b>Beheerkosten de Binding</b></p> <p>Begin september is een deel van de ambtelijke organisatie en het bestuur verhuisd naar de Binding. Over het beheer van deze locatie is eerder besloten dat één van de uitgangspunten hiervoor is dat het facilitair gastheerschap (huismeesterschap) aan een derde uitbesteed wordt. De kosten hiervan waren nog niet in de begroting opgenomen.</p>	0	6	6
<p><b>Restant budget 2018 voor training en mobiliteit</b></p> <p>In verband met de aankomende fusie met Heerhugowaard hebben medewerkers en management te maken met een groot aantal vraagstukken en veranderingen. Om competenties te ontwikkelen en een mindsetverandering teweeg te brengen is een budget gereserveerd voor training en mobiliteit. In de programmabegroting 2018 zijn deze middelen aan de reserve onttrokken en is dit budget geraamd. De realisatie heeft niet volledig plaatsgevonden in 2018. Dit wordt in 2019 wel gerealiseerd.</p>	0	455	455
<p><b>Salarissen: gevolgen nieuwe CAO</b></p> <p>Er is een principe akkoord voor een nieuwe CAO voor gemeente ambtenaren over de periode van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. Als gevolg hiervan stijgen de salarislasten.</p>	0	7	7



Ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)	2	21	20
<b>Actualiseren uitvoeringsbudgetten</b>	2	-4	-5
Alle uitvoeringsbudgetten zijn beoordeeld en waar nodig geactualiseerd. Voor 2019 heeft dit geresulteerd is het verlagen van uitgaven voor een bedrag van € 191.000 en verhogen van inkomsten met € 53.000. Dit heeft effect op meerdere programma's.			
<b>Verwerking besluitvorming raadsbesluit jaarrekening 2018</b>	0	25	25
Overheveling van de budgetten voor specifieke opleidingen Burgerzaken, evenementenbeleid en Broekervaart naar 2019 en het opheffen van een drietal bestemmingsreserves namelijk groot onderhoud openbare ruimte, innovatiefonds WMO en groot onderhoud ANWB bewegwijzering.			
<i>subtotaal</i>	2	505	504
<b>Mutaties reserves</b>			
Autonome ontwikkelingen (externe factoren)	455	0	-455
<b>Restant budget 2018 voor training en mobiliteit</b>	455	0	-455
In verband met de aankomende fusie met Heerhugowaard hebben medewerkers en management te maken met een groot aantal vraagstukken en veranderingen. Om competenties te ontwikkelen en een mindsetverandering teweeg te brengen is een budget gereserveerd voor training en mobiliteit. In de programmabegroting 2018 zijn deze middelen aan de reserve onttrokken en is dit budget geraamd. De realisatie heeft niet volledig plaatsgevonden in 2018. Dit wordt in 2019 wel gerealiseerd.			
Ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)	25	0	-25
<b>Verwerking besluitvorming raadsbesluit jaarrekening 2018</b>	25	0	-25
Overheveling van de budgetten voor specifieke opleidingen Burgerzaken, evenementenbeleid en Broekervaart naar 2019 en het opheffen van een drietal bestemmingsreserves namelijk groot onderhoud openbare ruimte, innovatiefonds WMO en groot onderhoud ANWB bewegwijzering.			
<i>Totaal reserves</i>	480	0	-480
<b>Totaal baten en lasten</b>	<b>482</b>	<b>505</b>	<b>23</b>



## Veiligheid

### Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW2018	TR1 2019	TR2 2019	Actueel
110	Crisisbeheersing en Brandweer	1.536	0	75	3	1.613
120	Openbare orde en veiligheid	218	0	0	15	233
<b>Subtotaal taakvelden</b>		<b>1.754</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>18</b>	<b>1.846</b>
	Reserves	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>		<b>1.754</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>18</b>	<b>1.846</b>

### Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
<i>Administratief-technische wijzigingen</i>	0	18	18
<i>subtotaal</i>	0	18	18
<b>Mutaties reserves</b>			
<i>Totaal reserves</i>	0	0	0
<b>Totaal baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>



## Economie

### Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW2018	TR1 2019	TR2 2019	Actueel
310	Economische ontwikkeling	260	0	-35	22	246
330	Bedrijfsloket en -regelingen	-2	0	0	0	-1
<b>Subtotaal taakvelden</b>		<b>258</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>22</b>	<b>245</b>
	Reserves	0	0	0	-20	-20
<b>Totaal</b>		<b>258</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>2</b>	<b>225</b>

### Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
<i>Administratief-technische wijzigingen</i>	0	2	2
<i>Ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)</i>	0	20	20
<i>Verwerking besluitvorming raadsbesluit jaarrekening 2018</i>	0	20	20
Overheveling van de budgetten voor specifieke opleidingen Burgerzaken, evenementenbeleid en Broekervaart naar 2019 en het opheffen van een drietal bestemmingsreserves namelijk groot onderhoud openbare ruimte, innovatiefonds WMO en groot onderhoud ANWB bewegwijzering.			
<i>subtotaal</i>	0	22	22



Mutaties reserves			
Ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)	20	0	-20
<b>Verwerking besluitvorming raadsbesluit jaarrekening 2018</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>
Overheveling van de budgetten voor specifieke opleidingen Burgerzaken, evenementenbeleid en Broekervaart naar 2019 en het opheffen van een drietal bestemmingsreserves namelijk groot onderhoud openbare ruimte, innovatiefonds WMO en groot onderhoud ANWB bewegwijzering.			
<i>Totaal reserves</i>	20	0	-20
<b>Totaal baten en lasten</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>2</b>



## Onderwijs

### Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW2018	TR1 2019	TR2 2019	Actueel
420	Onderwijshuisvesting	1.568	35	243	18	1.864
430	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	546	0	-206	-30	310
<b>Subtotaal taakvelden</b>		<b>2.114</b>	<b>35</b>	<b>37</b>	<b>-11</b>	<b>2.174</b>
	Reserves	-11	-35	-275	0	-320
<b>Totaal</b>		<b>2.103</b>	<b>0</b>	<b>-238</b>	<b>-11</b>	<b>1.853</b>

## Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
<i>Administratief-technische wijzigingen</i>	0	3	3
<i>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</i>	0	2	2
<b>Actualisatie onderhoudsbudgetten gemeentelijke gebouwen</b> Naar aanleiding van een recente inspectie wordt een aantal onderhoudsbudgetten voor 2019 aangepast. Als de werkzaamheden worden doorgeschoven naar een volgend jaar wordt dat in de begroting 2020 meegenomen.	0	-15	-15
<b>Beheerkosten de Binding</b> Begin september is een deel van de ambtelijke organisatie en het bestuur verhuisd naar de Binding. Over het beheer van deze locatie is eerder besloten dat één van de uitgangspunten hiervoor is dat het facilitair gastheerschap (huismeesterschap) aan een derde uitbesteed wordt. De kosten hiervan waren nog niet in de begroting opgenomen.	0	17	17
<i>Ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)</i>	0	-17	-17
<b>Actualiseren uitvoeringsbudgetten</b> Alle uitvoeringsbudgetten zijn beoordeeld en waar nodig geactualiseerd. Voor 2019 heeft dit geresulteerd in het verlagen van uitgaven voor een bedrag van € 191.000 en verhogen van inkomsten met € 53.000. Dit heeft effect op meerdere programma's.	0	-17	-17
<i>subtotaal</i>	0	-11	-11
<b>Mutaties reserves</b>			
<i>Totaal reserves</i>	0	0	0
<b>Totaal baten en lasten</b>	0	-11	-11





## Cultuur

### Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW2018	TR1 2019	TR2 2019	Actueel
530	Cultuurpresentatie -productie -partic.	181	0	0	2	182
540	Musea	0	0	0	0	0
550	Cultureel erfgoed	283	10	43	-13	323
560	Media	287	0	42	0	329
<b>Subtotaal taakvelden</b>		<b>751</b>	<b>10</b>	<b>85</b>	<b>-10</b>	<b>835</b>
	Reserves	-20	-10	0	0	-30
<b>Totaal</b>		<b>731</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>-10</b>	<b>805</b>

## Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
<i>Administratief-technische wijzigingen</i>	0	2	2
<i>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</i>	0	-8	-8
<b>Actualisatie onderhoudsbudgetten gemeentelijke gebouwen</b>	0	-8	-8
Naar aanleiding van een recente inspectie wordt een aantal onderhoudsbudgetten voor 2019 aangepast. Als de werkzaamheden worden doorgeschoven naar een volgend jaar wordt dat in de begroting 2020 meegenomen.			
<i>Ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)</i>	0	-5	-5
<b>Actualiseren uitvoeringsbudgetten</b>	0	-5	-5
Alle uitvoeringsbudgetten zijn beoordeeld en waar nodig geactualiseerd. Voor 2019 heeft dit geresulteerd in het verlagen van uitgaven voor een bedrag van € 191.000 en verhogen van inkomsten met € 53.000. Dit heeft effect op meerdere programma's.			
<i>subtotaal</i>	0	-10	-10
<b>Mutaties reserves</b>			
<i>Totaal reserves</i>	0	0	0
<b>Totaal baten en lasten</b>	0	-10	-10



## Ruimtelijke ordening

### Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW2018	TR1 2019	TR2 2019	Actueel
320	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	20	0	0	0	20
810	Ruimtelijke ordening	743	0	0	6	749
820	Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen	19	0	-1	7	26
830	Wonen en bouwen	206	0	81	-804	-517
<b>Subtotaal taakvelden</b>		<b>988</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>-790</b>	<b>278</b>
	Reserves	-31	0	0	0	-31
<b>Totaal</b>		<b>957</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>-790</b>	<b>247</b>



## Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
<i>Administratief-technische wijzigingen</i>	0	28	28
<i>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</i>	-5.617	-6.423	-807
<b>Actualisatie inkomsten bouwleges</b> In de 2e voortgangsrapportage 2019 van Cocensus is een extra opbrengst bouwleges opgenomen van €786.000 uit 2018 en €21.000 uit 2017. Dit betreft met name de realisatie van 93 woningen in Westerdel.	807	0	-807
<b>Herziening grondexploitaties 2019</b> Naar aanleiding van de Jaarstukken 2018 zijn de grondexploitaties beoordeeld en herzien.	-6.424	-6.423	0
<i>Ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)</i>	0	-12	-12
<b>Actualiseren uitvoeringsbudgetten</b> Alle uitvoeringsbudgetten zijn beoordeeld en waar nodig geactualiseerd. Voor 2019 heeft dit geresulteerd is het verlagen van uitgaven voor een bedrag van € 191.000 en verhogen van inkomsten met € 53.000. Dit heeft effect op meerdere programma's.	0	-12	-12
<i>subtotaal</i>	-5.617	-6.407	-790
<b>Mutaties reserves</b>			
<i>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</i>	303	303	0
<b>Herziening grondexploitaties 2019</b> Naar aanleiding van de Jaarstukken 2018 zijn de grondexploitaties beoordeeld en herzien.	303	303	0
<i>Totaal reserves</i>	303	303	0
<b>Totaal baten en lasten</b>	-5.314	-6.104	-790



## Milieu

### Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW2018	TR1 2019	TR2 2019	Actueel
740	Milieubeheer	585	0	-24	-4	557
<b>Subtotaal taakvelden</b>		<b>585</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>-4</b>	<b>557</b>
<b>Totaal</b>		<b>585</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>-4</b>	<b>557</b>



## Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
<i>Administratief-technische wijzigingen</i>	0	3	3
<i>Ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)</i>	0	-7	-7
<b>Actualiseren uitvoeringsbudgetten</b> Alle uitvoeringsbudgetten zijn beoordeeld en waar nodig geactualiseerd. Voor 2019 heeft dit geresulteerd is het verlagen van uitgaven voor een bedrag van € 191.000 en verhogen van inkomsten met € 53.000.Dit heeft effect op meerdere programma's.	0	-7	-7
<i>subtotaal</i>	0	-4	-4
<b>Mutaties reserves</b>			
<i>Totaal reserves</i>	0	0	0
<b>Totaal baten en lasten</b>	0	-4	-4

## Sociaal domein

### Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW2018	TR1 2019	TR2 2019	Actueel
510	Sportbeleid en -activering	131	0	18	16	165
610	Samenkracht en burgerparticipatie	3.439	27	-91	-13	3.362
630	Inkomensregelingen	132	0	0	0	132
640	Begeleide participatie	1.564	0	0	0	1.564
650	Arbeidsparticipatie	1.182	318	0	175	1.675
660	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.833	10	-44	19	1.818
671	Maatwerkdienstverlening 18+	2.190	0	183	77	2.450
672	Maatwerkdienstverlening 18-	4.509	0	402	508	5.418
682	Geëscaleerde zorg 18-	980	0	169	289	1.438
710	Volksgezondheid	1.018	0	0	49	1.068
<b>Subtotaal taakvelden</b>		<b>16.978</b>	<b>355</b>	<b>636</b>	<b>1.120</b>	<b>19.089</b>
	Reserves	-62	-355	0	0	-417
<b>Totaal</b>		<b>16.916</b>	<b>0</b>	<b>636</b>	<b>1.120</b>	<b>18.672</b>

## Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
<i>Administratief-technische wijzigingen</i>	0	94	94
<i>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</i>	-10	911	921
<p><b>Actualisatie onderhoudsbudgetten gemeentelijke gebouwen</b></p> <p>Naar aanleiding van een recente inspectie wordt een aantal onderhoudsbudgetten voor 2019 aangepast. Als de werkzaamheden worden doorgeschoven naar een volgend jaar wordt dat in de begroting 2020 meegenomen.</p>	0	-38	-38
<p><b>Algemene uitkering: meicirculaire</b></p> <p>De financiële gevolgen van de meicirculaire 2019 zijn verwerkt.</p>	0	193	193
<p><b>Beheerkosten de Binding</b></p> <p>Begin september is een deel van de ambtelijke organisatie en het bestuur verhuisd naar de Binding. Over het beheer van deze locatie is eerder besloten dat één van de uitgangspunten hiervoor is dat het facilitair gastheerschap (huismeesterschap) aan een derde uitbesteed wordt. De kosten hiervan waren nog niet in de begroting opgenomen.</p>	0	13	13
<p><b>Tekort budgetten jeugd en Wmo</b></p> <p>De middelen uit de voormalige Decentralisatie Uitkering zijn ontoereikend om het huidige voorzieningen niveau te blijven bekostigen. In de 1e Tussenrapportage zijn de structureel te verwachten kosten voor de helft toegevoegd. In de 2e tussenrapportage zou er een beter beeld zijn over de ontwikkeling van deze kosten in 2019. Momenteel hebben we nog geen realistisch beeld over de kosten 2019. We zien wel dat we minimaal op hetzelfde niveau uitkomen als bij de rekening 2018. We stellen daarom de budgetten conform bij. In de slotwijziging is er een beter beeld van het effect 2019.</p>	-10	743	753





Ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)	0	105	105
<b>Actualiseren uitvoeringsbudgetten</b>	0	-16	-16
Alle uitvoeringsbudgetten zijn beoordeeld en waar nodig geactualiseerd. Voor 2019 heeft dit geresulteerd is het verlagen van uitgaven voor een bedrag van € 191.000 en verhogen van inkomsten met € 53.000. Dit heeft effect op meerdere programma's.			
<b>Verwerken begroting Veilig Thuis</b>	0	120	120
Veilig Thuis behoort tot de gedecentraliseerde taken die worden gefinancierd uit integratie uitkering sociaal domein. De kostenstijging van de regionale aanpak van Veilig Thuis kan evenwel niet langer worden opgevangen binnen het totaal van de voormalige integratie sociaal domein. In de raadsmemo van februari is toegelicht dat de geraamde middelen structureel met € 84.797 moet worden verhoogd en dat incidenteel in 2019 aanvullend € 35.688 nodig is.			
<i>subtotaal</i>	-10	1.111	1.120
<b>Mutaties reserves</b>			
Ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)	894	894	0
<b>Verwerking besluitvorming raadsbesluit jaarrekening 2018</b>	894	894	0
Overheveling van de budgetten voor specifieke opleidingen Burgerzaken, evenementenbeleid en Broekervaart naar 2019 en het opheffen van een drietal bestemmingsreserves namelijk groot onderhoud openbare ruimte, innovatiefonds WMO en groot onderhoud ANWB bewegwijzering.			
<i>Totaal reserves</i>	894	894	0
<b>Totaal baten en lasten</b>	885	2.005	1.120



## Openbare ruimte

### Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW2018	TR1 2019	TR2 2019	Actueel
030	Beheer overige gebouwen en gronden	245	0	0	-3	241
210	Verkeer en vervoer	3.632	188	-272	-75	3.474
230	Recreatieve havens	15	0	0	-8	8
240	Economische havens en waterwegen	379	0	0	-86	293
340	Economische promotie	113	0	9	57	179
520	Sportaccommodaties	1.514	29	-27	4	1.520
570	Openbaar groen en (openlucht)recreatie	2.575	51	26	5	2.657
720	Riolering	-772	0	0	4	-767
730	Afval	-677	36	0	9	-633
750	Begraafplaatsen	37	0	0	-20	17
<b>Subtotaal taakvelden</b>		<b>7.061</b>	<b>304</b>	<b>-263</b>	<b>-113</b>	<b>6.989</b>
	Reserves	-554	-304	-49	-40	-947
<b>Totaal</b>		<b>6.507</b>	<b>0</b>	<b>-312</b>	<b>-153</b>	<b>6.041</b>



## Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
<i>Administratief-technische wijzigingen</i>	218	266	48
<i>Mutaties &lt; € 10.000</i>	12	20	8
<i>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</i>	17	-94	-111
<b>Actualisatie gronden en terreinen</b> De ramingen voor de kosten en opbrengsten van gronden/terreinen en snippergroen zijn geactualiseerd.	17	5	-12
<b>Actualisatie onderhoudsbudgetten gemeentelijke gebouwen</b> Naar aanleiding van een recente inspectie wordt een aantal onderhoudsbudgetten voor 2019 aangepast. Als de werkzaamheden worden doorgeschoven naar een volgend jaar wordt dat in de begroting 2020 meegenomen.	0	-13	-13
<b>Schouwen Vroonermeerplas</b> In 2019 maken we geen kosten op deze post. Wel vanaf 2020. Het streven is om dit zo snel mogelijk over te dragen aan Hoogheemraadschap.	0	-87	-87



Ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)	46	-11	-57
Actualiseren uitvoeringsbudgetten	46	-67	-113
Alle uitvoeringsbudgetten zijn beoordeeld en waar nodig geactualiseerd. Voor 2019 heeft dit geresulteerd is het verlagen van uitgaven voor een bedrag van € 191.000 en verhogen van inkomsten met € 53.000. Dit heeft effect op meerdere programma's.			
Evaluëren Horecabeleid	0	16	16
In 2012 is het huidige horecabeleid vastgesteld. Het College heeft besloten tot een evaluatie van dit beleid. Het consumentengedrag en de horeca- en vrijetijdssector veranderen snel. Ondernemers in Langedijk willen inspelen op kansen, onder meer met meer ruimte voor terrassen. Verenigingen zien in paracommerciële activiteiten een kans hun financiële basis gezond te houden. De evaluatie van het horecabeleid biedt inzicht in eventuele knelpunten, kansen en pilots als bouwstenen voor een daarna te actualiseren horecabeleid. In lijn met de filosofie van de Omgevingsvisie vindt de evaluatie plaats in nauwe samenwerking met belanghebbenden in Langedijk. Omdat uitvoering in 2019 en 2020 plaatsvindt is er in de programmabegroting 2020 ook 16.000 opgenomen.			
Verwerking besluitvorming raadsbesluit jaarrekening 2018	0	40	40
Overheveling van de budgetten voor specifieke opleidingen Burgerzaken, evenementenbeleid en Broekervaart naar 2019 en het opheffen van een drietal bestemmingsreserves namelijk groot onderhoud openbare ruimte, innovatiefonds WMO en groot onderhoud ANWB bewegwijzering.			
<i>subtotaal</i>	294	180	-113
<b>Mutaties reserves</b>			
Ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)	828	788	-40
Verwerking besluitvorming raadsbesluit jaarrekening 2018	828	788	-40
Overheveling van de budgetten voor specifieke opleidingen Burgerzaken, evenementenbeleid en Broekervaart naar 2019 en het opheffen van een drietal bestemmingsreserves namelijk groot onderhoud openbare ruimte, innovatiefonds WMO en groot onderhoud ANWB bewegwijzering.			
<i>Totaal reserves</i>	828	788	-40
<b>Totaal baten en lasten</b>	1.122	969	-153

## Algemene dekkingsmiddelen

### Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW2018	TR1 2019	TR2 2019	Actueel
050	Treasury	-1.079	0	439	-454	-1.094
061	OZB woningen	-3.348	0	0	0	-3.348
062	OZB niet-woningen	-1.508	0	0	0	-1.508
064	Belastingen Overig	-1.193	0	0	-164	-1.357
070	Algemene uitkering/overige uitkeringen	-32.675	0	-204	-888	-33.767
080	Overige baten en lasten	-271	0	254	187	170
<b>Subtotaal taakvelden</b>		<b>-40.074</b>	<b>0</b>	<b>489</b>	<b>-1.319</b>	<b>-40.904</b>
	Reserves	-757	0	0	0	-757
<b>Totaal</b>		<b>-40.831</b>	<b>0</b>	<b>489</b>	<b>-1.319</b>	<b>-41.661</b>



## Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
<i>Administratief-technische wijzigingen</i>	0	42	42
<i>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</i>	980	-311	-1.291
<b>Algemene uitkering: meicirculaire</b> De financiële gevolgen van de meicirculaire 2019 zijn verwerkt.	888	145	-743
<b>Dividenduitkering Alliander NV</b> De ontvangen dividenduitkering van Alliander NV over het jaar 2018 is hoger dan verwacht.	48	0	-48
<b>Hogere dividend uitkering</b> De dividenduitkering over het gemeentelijk aandelenpakket in de Bank Nederlandse Gemeenten is hoger dan waarmee in de begroting rekening was gehouden.	10	0	-10
<b>Rente overschot</b> Door de lage rentestand betaalt de gemeente minder rente aan de bank dan begroot. Ook ontvangt de gemeente meer rente voor het afsluiten van kasgeldleningen dan begroot. Totaal levert dit voor 2019 een voordeel op van € 390.000. De gemeente is het derde kwartaal van 2018 binnen de kasgeldlimiet gebleven, maar heeft de kasgeldlimiet het vierde kwartaal van 2018 en het eerste en tweede kwartaal van 2019 overschreden. Regelgeving schrijft voor dat de kasgeldlimiet maximaal drie kwartalen achtereenvolgend mag worden overschreden. De oplossing om weer binnen de kasgeldlimiet te komen, is het afsluiten van een langlopende lening. Per 1 juli 2019 is daarom een langlopende lening van € 14,9 miljoen afgesloten (looptijd ruim 18 jaar, rentepercentage 0,42%). Hierdoor is de gemeente het derde kwartaal van 2019 binnen de kasgeldlimiet gebleven.	34	-356	-390
<b>Verlaging algemene kosten belastingen 2019</b> Bij het uitwerken van de programmabegroting 2018 is per abuis een bedrag in 2019 opgenomen voor kosten van algemene belastingen	0	-100	-100



Ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)	5	-64	-69
Actualiseren uitvoeringsbudgetten	5	-64	-69
Alle uitvoeringsbudgetten zijn beoordeeld en waar nodig geactualiseerd. Voor 2019 heeft dit geresulteerd is het verlagen van uitgaven voor een bedrag van € 191.000 en verhogen van inkomsten met € 53.000.Dit heeft effect op meerdere programma's.			
<i>subtotaal</i>	985	-333	-1.319
Mutaties reserves			
Totaal reserves	0	0	0
<b>Totaal baten en lasten</b>	<b>985</b>	<b>-333</b>	<b>-1.319</b>



# Bijlagen





## Begrotingswijziging 2019

Programma / taakveld	PRIM		SW 2018		TR1		TR2		NIEUW	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
<i>Besturen en burgers</i>	11.823	659	226	0	47	0	505	2	12.602	661
010 - Bestuur	3.078	0	0	0	67	0	458	0	3.603	0
020 - Burgerzaken	1.039	486	0	0	0	0	83	2	1.122	488
040 - Ondersteuning organisatie (overhead)	7.707	173	226	0	-20	0	-36	0	7.877	173
<i>Veiligheid</i>	1.754	0	0	0	75	0	18	0	1.846	0
110 - Crisisbeheersing en Brandweer	1.536	0	0	0	75	0	3	0	1.613	0
120 - Openbare orde en veiligheid	218	0	0	0	0	0	15	0	233	0
<i>Economie</i>	263	5	0	0	-35	0	22	0	249	5
310 - Economische ontwikkeling	260	0	0	0	-35	0	22	0	246	0
330 - Bedrijfsloket en -regelingen	3	5	0	0	0	0	0	0	3	5
<i>Onderwijs</i>	2.470	356	35	0	243	206	-11	0	2.736	562
420 - Onderwijshuisvesting	1.828	260	35	0	243	0	18	0	2.123	260
430 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	643	96	0	0	0	206	-30	0	613	303
<i>Cultuur</i>	757	6	10	0	85	0	-10	0	841	6
530 - Cultuurpresentatie -productie -partic.	181	0	0	0	0	0	2	0	182	0
540 - Musea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
550 - Cultureel erfgoed	289	6	10	0	43	0	-13	0	329	6
560 - Media	287	0	0	0	42	0	0	0	329	0



<i>Ruimtelijke ordening</i>	11.401	10.413	0	0	80	0	-6.407	-5.617	5.074	4.796
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.346	1.326	0	0	0	0	-722	-722	624	604
810 - Ruimtelijke ordening	743	0	0	0	0	0	6	0	749	0
820 - Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen	8.228	8.209	0	0	-1	0	-5.694	-5.702	2.533	2.507
830 - Wonen en bouwen	1.085	878	0	0	81	0	3	807	1.169	1.685
<i>Milieu</i>	585	0	0	0	-24	0	-4	0	557	0
740 - Milieubeheer	585	0	0	0	-24	0	-4	0	557	0
<i>Sociaal domein</i>	22.456	5.479	355	0	626	-10	1.111	-10	24.548	5.459
510 - Sportbeleid en -activering	131	0	0	0	18	0	16	0	165	0
610 - Samenkracht en burgerparticipatie	3.859	420	27	0	-91	0	-13	0	3.782	420
630 - Inkomensregelingen	4.700	4.568	0	0	0	0	0	0	4.700	4.568
640 - Begeleide participatie	1.564	0	0	0	0	0	0	0	1.564	0
650 - Arbeidsparticipatie	1.358	176	318	0	0	0	175	0	1.851	176
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.882	49	10	0	-44	0	19	0	1.867	49
671 - Maatwerkdienstverlening 18+	2.455	265	0	0	67	-116	67	-10	2.589	140
672 - Maatwerkdienstverlening 18-	4.509	0	0	0	508	106	508	0	5.524	106
682 - Geëscaleerde zorg 18-	980	0	0	0	169	0	289	0	1.438	0
710 - Volksgezondheid	1.018	0	0	0	0	0	49	0	1.068	0
<i>Openbare ruimte</i>	17.235	10.174	304	0	48	311	180	294	17.768	10.779
030 - Beheer overige gebouwen en gronden	567	322	0	0	0	0	26	29	593	352
210 - Verkeer en vervoer	3.717	85	188	0	-272	0	-55	20	3.579	105
230 - Recreatieve havens	15	0	0	0	0	0	-8	0	8	0



240 - Economische havens en waterwegen	379	0	0	0	0	0	-86	0	293	0
340 - Economische promotie	228	115	0	0	9	0	57	0	294	115
520 - Sportaccommodaties	1.917	402	29	0	-27	0	-2	-6	1.916	396
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie	2.575	0	51	0	26	0	15	10	2.667	10
720 - Riolering	5.235	6.007	0	0	0	0	303	299	5.539	6.306
730 - Afval	2.322	3.000	36	0	311	311	-72	-81	2.597	3.230
750 - Begraafplaatsen	280	243	0	0	0	0	3	23	282	266
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	<i>-648</i>	<i>39.426</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>693</i>	<i>204</i>	<i>-333</i>	<i>985</i>	<i>-289</i>	<i>40.615</i>
050 - Treasury	-882	197	0	0	439	0	-357	97	-800	294
061 - OZB woningen	0	3.348	0	0	0	0	0	0	0	3.348
062 - OZB niet-woningen	0	1.508	0	0	0	0	0	0	0	1.508
064 - Belastingen Overig	501	1.693	0	0	0	0	-164	0	337	1.693
070 - Algemene uitkering/overige uitkeringen	4	32.679	0	0	0	204	0	888	4	33.771
080 - Overige baten en lasten	-271	0	0	0	254	0	187	0	170	0
<i>Onvoorzien</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
091 - Onvoorzien	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0
<i>Vennootschapsbelasting</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
090 - Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Resultaat van rekening baten en lasten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
092 - Resultaat van rekening baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>saldo van baten en lasten</i>	<i>68.197</i>	<i>66.517</i>	<i>930</i>	<i>0</i>	<i>1.836</i>	<i>712</i>	<i>-4.930</i>	<i>-4.346</i>	<i>66.033</i>	<i>62.883</i>
<b>Mutaties reserves</b>										



<i>Besturen en burgers</i>	0	924	0	226	0	0	0	480	0	1.630
<i>Veiligheid</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Economie</i>	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
<i>Onderwijs</i>	13	24	0	35	-3	272	0	0	11	331
<i>Cultuur</i>	0	20	0	10	0	0	0	0	0	30
<i>Ruimtelijke ordening</i>	0	31	0	0	0	0	303	303	303	334
<i>Sociaal domein</i>	1	63	0	355	0	0	894	894	896	1.312
<i>Openbare ruimte</i>	12	566	0	304	0	49	788	828	800	1.748
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	0	757	0	0	0	0	0	0	0	757
<i>Totaal reserves</i>	26	2.386	0	930	-3	321	1.986	2.526	2.010	6.163
<b>Resultaat</b>	<b>68.223</b>	<b>68.903</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>1.833</b>	<b>1.033</b>	<b>1.833</b>	<b>1.033</b>	<b>68.042</b>	<b>69.045</b>
	<b>-679</b>	<b>V</b>	<b>0</b>	<b>V</b>	<b>800</b>	<b>N</b>	<b>-1.124</b>	<b>V</b>	<b>-1.003</b>	<b>V</b>

## Administratief-technische wijzigingen, programma-overstijgend

Programma / mutatie	Lasten	Baten	Saldo
Sociaal Domein	56	0	56
Inzet gelden Rijkvaccinatieprogramma septembercirculaire 2018	56	0	56
Algemene dekkingsmiddelen	-56	0	-56
Inzet gelden Rijkvaccinatieprogramma septembercirculaire 2018	-56	0	-56
Algemene dekkingsmiddelen	120	0	120
Wegvallende lasten gemeentehuis	120	0	120
Besturen en burgers	-120	0	-120
Wegvallende lasten gemeentehuis	-120	0	-120
Besturen en burgers	9	0	9
Verruiming openingstijden de Binding	9	0	9
Algemene dekkingsmiddelen	-9	0	-9
Verruiming openingstijden de Binding	-9	0	-9
Veiligheid	15	0	15
Inzet projectleider recreatieparken	15	0	15
Algemene dekkingsmiddelen	-15	0	-15
Inzet projectleider recreatieparken	-15	0	-15
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>