



# Slotwijziging 2018

## Gemeente Langedijk

Raad 11-12-2018



## Inhoudsopgave

Slotwijziging 2018.....	1
Leeswijzer .....	3
Inleiding.....	5
Ontwikkeling en mutaties begroting 2018.....	7
Financiële begrotingswijziging .....	11
Programma's .....	12
Besturen en burgers.....	13
Onderwijs .....	18
Cultuur.....	21
Ruimtelijke ordening .....	23
Sociaal domein .....	25
Openbare ruimte.....	29
Algemene dekkingsmiddelen .....	34
Bijlagen .....	37
Begrotingswijziging 2018.....	38
Begrotingswijziging 2019.....	43
Programma overstijgende administratief-technische wijzigingen.....	48
Budgetoverhevelingen .....	49

# Leeswijzer

## Toelichting opbouw Slotwijziging 2018

Hierbij ontvangt u de Slotwijziging 2018. In deze rapportage worden mutaties behandeld die effect hebben op het begrotingsaldo 2018. De Slotwijziging 2018 is de laatste begrotingswijziging van het jaar. De mutaties die een meerjarig effect hebben, zijn al eerder aan de raad gepresenteerd in de Kadernota 2019 of de Programmabegroting 2019.

De Slotwijziging 2018 bestaat uit de volgende twee onderdelen:

### Deel I: Ontwikkeling en mutaties begroting 2018

In dit deel worden de financiële mutaties op hoofdlijnen behandeld die zich in 2018 hebben voorgedaan. Onder iedere mutatie is in *blauw* aangegeven op welke programma's de mutatie van invloed is met de betreffende bedragen.

### 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 op hoofdlijnen. In de financiële begrotingswijziging zijn per programma de mutaties met een uitgebreidere toelichting weergegeven. In de bijlagen zijn de begrotingswijziging voor 2018 en 2019, de programma overstijgende administratief-technische wijzigingen en de ingediende verzoeken tot budgetoverheveling van incidentele budgetten naar het volgend boekjaar vermeld.

In deze rapportage treft u vier soorten mutaties aan. Deze worden hieronder per soort kort toegelicht.

### (Programma overstijgende) administratief-technische wijzigingen

Administratief-technische wijzigingen zijn verschuivingen van budgetten. 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 slotwijziging is echter € 0. De programma overstijgende administratief-technische wijzigingen zijn apart in de bijlage weergegeven aangezien ze door de raad goedgekeurd moeten worden.

### Mutaties < € 10.000

Wij rapporteren uitsluitend over mutaties groter dan € 10.000. Dit is om de hoeveelheid gepresenteerde financiële wijzigingen te beperken zodat een beter overzicht ontstaat van de wijzigingen die relevant zijn. Hier en daar treft u toch mutaties onder € 10.000 aan met een toelichting. Dit zijn mutaties die in totaal groter dan € 10.000 zijn, maar op meerdere programma's betrekking hebben.



#### Autonome ontwikkelingen (externe factoren)

Autonome ontwikkelingen zijn zaken met financiële gevolgen die zich vanaf het moment van de laatste aanpassing van de begroting voordoen en 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 waar het college of de raad in het verleden een besluit over heeft genomen, maar die nog niet zijn verwerkt in een rapportage.

## Inleiding

Voor u ligt de Slotwijziging 2018. Deze slotwijziging is de derde en tevens laatste rapportage die begrotingsmutaties over het jaar 2018 behandelt. In de Slotwijziging 2018 worden financiële ontwikkelingen toegelicht die zich na de 2e Tussenrapportage 2018 hebben voorgedaan of definitief zijn geworden. Gedurende het lopende begrotingsjaar kunnen wijzigingen door bijvoorbeeld nieuwe inzichten, beleid of wet- en regelgeving plaatsvinden. De hieruit volgende financiële mutaties voor het jaar 2018 zijn in deze slotwijziging verwerkt en de raad wordt voorgesteld deze financiële mutaties te accorderen. De meerjarige gevolgen zijn in de meeste gevallen eerder al in de Kadernota 2019 of in de Programmabegroting 2019 opgenomen. In de programma's Economie en Milieu zijn geen mutaties opgevoerd. Daarom zijn deze programma's niet weergegeven in de financiële begrotingswijziging van deze slotwijziging.

Hieronder ziet u de ontwikkeling van het begrotingssaldo 2018 per programma.

Programma	Primitief	SW 2017	TR1 2018	TR2 2018	SW 2018	Actueel
Besturen en burgers	9.080	0	-83	137	530	9.664
Veiligheid	1.591	0	0	12	35	1.638
Economie	289	0	0	0	0	289
Onderwijs	1.948	0	49	5	-54	1.949
Cultuur	726	0	-14	-39	-40	633
Ruimtelijke ordening	522	0	-7	-31	40	523
Milieu	488	0	31	79	0	599
Sociaal domein	17.226	0	-1.165	526	-86	16.501
Openbare ruimte	5.849	0	-79	-25	69	5.814
Algemene dekkingsmiddelen	-40.263	0	1.540	-41	-883	-39.647
Onvoorzien	50	0	50	0	-100	0
<b>Totaal</b>	<b>-2.494</b>	<b>0</b>	<b>323</b>	<b>622</b>	<b>-488</b>	<b>-2.038</b>



Na de mutaties uit de Slotwijziging 2018 bedraagt het begrotingssaldo 2018 € 2.038.000 voordelig. De totale bijstelling uit deze slotwijziging bedraagt € 488.000 voordelig. De voornaamste oorzaken van dit voordelige saldo in de slotwijziging 2018 zijn de rente (lang en kort) van € 240.000 voordelig en het openbaar groen van € 90.000 voordelig.



## 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)	4.798	4.176	622
Slotwijziging 2018	-740	-252	-488
<b>Administratief-technische wijzigingen</b>	<b>728</b>	<b>728</b>	<b>0</b>
<b>Mutaties &lt; € 10.000</b>	<b>-4</b>	<b>9</b>	<b>-13</b>
<b>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</b>	<b>-1.289</b>	<b>-827</b>	<b>-462</b>
<i>Accountantskosten</i>	35	0	35
<i>Besturen en burgers</i>	35	0	35
<i>Algemene uitkering</i>	0	-20	20
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	0	-20	20
<i>Culturele centra</i>	-18	0	-18
<i>Sociaal domein</i>	-18	0	-18
<i>Gemeentelijke belastingen</i>	149	189	-40
<i>Openbare ruimte</i>	149	159	-10



Stand / mutatie / programma	Lasten	Baten	Saldo
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	0	30	-30
<i>Kapitaallasten 2018</i>	-906	-1.000	94
<i>Onderwijs</i>	-48	0	-48
<i>Openbare ruimte</i>	-1.026	-1.000	-26
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	168	0	168
<i>Kinderopvang</i>	3	0	3
<i>Onderwijs</i>	-25	0	-25
<i>Sociaal domein</i>	28	0	28
<i>LEA budgetten</i>	-15	12	-27
<i>Onderwijs</i>	-15	12	-27
<i>Meerjaren investeringsplan</i>	0	0	0
<i>Besturen en burgers</i>	8	0	8
<i>Onderwijs</i>	26	0	26
<i>Sociaal domein</i>	20	0	20
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	-54	0	-54
<i>Muziekonderwijs</i>	-20	0	-20
<i>Cultuur</i>	-20	0	-20
<i>Omgevingswet</i>	-60	0	-60
<i>Ruimtelijke ordening</i>	-60	0	-60





Stand / mutatie / programma	Lasten	Baten	Saldo
<i>Onderhoud gemeentelijke gebouwen</i>	-26	0	-26
<i>Besturen en burgers</i>	-15	0	-15
<i>Onderwijs</i>	-9	0	-9
<i>Cultuur</i>	-20	0	-20
<i>Sociaal domein</i>	-27	0	-27
<i>Openbare ruimte</i>	-10	0	-10
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	55	0	55
<i>Openbaar groen</i>	-90	0	-90
<i>Openbare ruimte</i>	-90	0	-90
<i>Rente (lang en kort)</i>	-225	15	-240
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>	-225	15	-240
<i>Riolering</i>	0	0	0
<i>Openbare ruimte</i>	0	0	0
<i>Schouwen</i>	-65	0	-65
<i>Openbare ruimte</i>	-65	0	-65
<i>Sportbeleid</i>	-50	0	-50
<i>Sociaal domein</i>	-50	0	-50
<i>Sporthal Geestmerambacht</i>	0	-23	23
<i>Openbare ruimte</i>	0	-23	23



Stand / mutatie / programma	Lasten	Baten	Saldo
<b>budgetoverhevelingen</b>	<b>-162</b>	<b>-162</b>	<b>0</b>
<b>Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>
<i>Extra wethouder</i>	-33	0	-33
<i>Besturen en burgers</i>	-33	0	-33
<i>Gemeenschappelijke regeling GGD</i>	-26	0	-26
<i>Sociaal domein</i>	-26	0	-26
<i>Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio</i>	35	0	35
<i>Veiligheid</i>	35	0	35
<i>Kunstwerken</i>	11	0	11
<i>Openbare ruimte</i>	11	0	11
<b>Saldi begroting na wijziging</b>	<b>67.387</b>	<b>69.424</b>	<b>-2.038</b>



# Financiële begrotingswijziging



## Programma's



## Besturen en burgers

### Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW 2017	TR1 2018	TR2 2018	SW 2018	Actueel
010	Bestuur	2.123	0	164	102	2	2.391
020	Burgerzaken	499	0	1	27	0	528
040	Ondersteuning organisatie (overhead)	7.181	62	161	-149	2.469	9.723
<b>Subtotaal taakvelden</b>		<b>9.803</b>	<b>62</b>	<b>326</b>	<b>-20</b>	<b>2.471</b>	<b>12.642</b>
	Reserves	-723	-62	-408	157	-1.941	-2.978
<b>Totaal</b>		<b>9.080</b>	<b>0</b>	<b>-83</b>	<b>137</b>	<b>530</b>	<b>9.664</b>



## Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
Administratief-technische wijzigingen	0	2.711	2.711
Mutaties < € 10.000	9	0	-9
Autonome ontwikkelingen (externe factoren)	0	28	28
<b>Accountantskosten</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
Conform de overeenkomst met de accountant van 29 november 2017 bedragen de jaarlijkse kosten voor de accountant € 55.000. Hierdoor moet het budget voor 2018 met € 20.000 verhoogd worden. In verband met de late aanstelling van de accountant komen de kosten van de interim controle 2017 van € 15.000 incidenteel ten laste van 2018. Dit betekent dat het budget in 2018 voor de accountantscontrole in totaal verhoogd moet worden met € 35.000.			
<b>Meerjaren investeringsplan</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
Bij de PB2019 is het Meerjaren investeringsplan (MIP) geactualiseerd. De mutaties die betrekking hebben op het lopende jaar zijn hierbij verwerkt.			
<b>Onderhoud gemeentelijke gebouwen</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>
Voor verschillende gemeentelijke gebouwen zijn in 2018 minder onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Deels worden de werkzaamheden uitgesteld en worden de kosten hiervan meegenomen in de eerstvolgende actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan. Voor een ander deel worden werkzaamheden niet uitgevoerd in verband met het toekomstige gebruik van het gebouw. Voor een deel was al rekening gehouden met deze lagere kosten.			
Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)	0	-33	-33
<b>Extra wethouder</b>	<b>0</b>	<b>-33</b>	<b>-33</b>
Bij de 2e tussenrapportage zijn abusievelijk de jaarlasten voor een extra wethouder geraamd. De lasten hadden echter over een periode van 8 maanden geraamd moeten worden. Dit wordt hierbij hersteld.			



Mutaties	baten	lasten	saldo
budgetoverhevelingen	0	-226	-226
<b>BYOD</b>	0	-162	-162
Het incidentele budget voor BYOD wordt grotendeels uitgegeven in 2019.			
<b>Informatiebeveiliging &amp; privacy</b>	0	-30	-30
Het incidentele budget voor informatieveiligheid en privacy leidt pas in 2019 tot uitgaven.			
<b>Onderhoud gemeentelijke gebouwen</b>	0	-11	-11
Het vervangen van de theaterinrichting vindt in verband met de verbouwing van de Binding niet eerder dan in 2019 plaats.			
<b>Vervanging materieel</b>	0	-23	-23
Voor materieel stond een aantal vervangingsinvesteringen (kleiner dan € 50.000) gepland. In verband met de huidige technische staat is vervanging op dit moment nog niet nodig. Daarom worden de budgetten doorgeschoven naar volgend jaar.			
<b>subtotaal</b>	9	2.480	2.471
<b>Mutaties reserves</b>			
Administratief-technische wijzigingen	2.167	0	-2.167
budgetoverhevelingen	-162	64	226
<b>BYOD</b>	-162	0	162
Het incidentele budget voor BYOD wordt grotendeels uitgegeven in 2019. Dit betreft een verlaging van de onttrekking in 2018 uit de reserve automatisering i.v.m. gedeeltelijke uitvoering BYOD in 2019. Dit deel van de geplande onttrekking in 2018 uit de reserve automatisering wordt overgeheveld naar 2019.			



Mutaties	baten	lasten	saldo
<b>Informatiebeveiliging &amp; privacy</b> Het incidentele budget voor informatieveiligheid en privacy leidt pas in 2019 tot uitgaven.	0	30	30
<b>Onderhoud gemeentelijke gebouwen</b> Het vervangen van de theaterinrichting vindt in verband met de verbouwing van de Binding niet eerder dan in 2019 plaats.	0	11	11
<b>Vervanging materieel</b> Voor materieel stond een aantal vervangingsinvesteringen (kleiner dan € 50.000) gepland. In verband met de huidige technische staat is vervanging op dit moment nog niet nodig. Daarom worden de budgetten doorgeschoven naar volgend jaar.	0	23	23
<b>Totaal reserves</b>	2.005	64	-1.941
<b>Totaal baten en lasten</b>	2.014	2.544	530





## Veiligheid

### Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW 2017	TR1 2018	TR2 2018	SW 2018	Actueel
110	Crisisbeheersing en Brandweer	1.442	0	0	12	35	1.489
120	Openbare orde en veiligheid	200	0	0	0	0	199
<b>Subtotaal taakvelden</b>		<b>1.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>35</b>	<b>1.688</b>
	Reserves	-50	0	0	0	0	-50
<b>Totaal</b>		<b>1.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>35</b>	<b>1.638</b>

### Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)	0	35	35
<b>Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
De bijdrage die voor 2018 aan de Veiligheidsregio wordt betaald dient te worden verhoogd in verband met doorvoeren van nacalculatie van het indexcijfer 2018. Daarnaast vindt een herrekening plaats van niet eerder ontvangen nacalculatie over 2017. Per saldo een extra kostenpost voor de gemeente van € 35.341.			
<b>Totaal baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>

## Onderwijs

### Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW 2017	TR1 2018	TR2 2018	SW 2018	Actueel
420	Onderwijshuisvesting	1.770	7	69	5	-81	1.770
430	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	567	4	6	0	-7	570
<b>Subtotaal taakvelden</b>		<b>2.337</b>	<b>11</b>	<b>75</b>	<b>5</b>	<b>-88</b>	<b>2.340</b>
	Reserves	-389	-11	-26	0	35	-391
<b>Totaal</b>		<b>1.948</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>5</b>	<b>-54</b>	<b>1.949</b>

### Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
Administratief-technische wijzigingen	0	30	30
Autonome ontwikkelingen (externe factoren)	12	-72	-84
<b>Kapitaallasten 2018</b>	<b>0</b>	<b>-48</b>	<b>-48</b>
Voornamelijk als gevolg van een lager investeringsvolume in 2018 worden de kapitaallasten bijgesteld. Kapitaallasten met betrekking tot riolering en afval worden verrekend met de desbetreffende voorzieningen.			



Mutaties	baten	lasten	saldo
<b>Kinderopvang</b> <p>Op grond van de realisatie en eindejaarsverwachting 2018 dienen de budgetten voor kinderopvang aangepast te worden. Deze budgetten staan op het programma Onderwijs voor € 108.000 en het programma Sociaal domein voor € 230.000. Er is sprake van een geringe overschrijding van het totaalbudget van € 338.000 met bijna € 2.600. Daarnaast is een verschuiving binnen de kostenplaatsen aan de orde. Op het programma Onderwijs kan € 25.140 worden afgeraamd.</p>	0	-25	-25
<b>LEA budgetten</b> <p>De uitgaven op de kostenplaats LEA budgetten zijn naar verwachting lager dan begroot. De inkomsten van het Rijk kunnen daarnaast aan de verwachte ontvangsten worden aangepast.</p>	12	-15	-27
<b>Meerjaren investeringsplan</b> <p>Bij de PB2019 is het Meerjaren investeringsplan (MIP) geactualiseerd. De mutaties die betrekking hebben op het lopende jaar zijn hierbij verwerkt.</p>	0	26	26
<b>Onderhoud gemeentelijke gebouwen</b> <p>Voor verschillende gemeentelijke gebouwen zijn in 2018 minder onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Deels worden de werkzaamheden uitgesteld en worden de kosten hiervan meegenomen in de eerstvolgende actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan. Voor een ander deel worden werkzaamheden niet uitgevoerd in verband met het toekomstige gebruik van het gebouw. Voor een deel was al rekening gehouden met deze lagere kosten.</p>	0	-9	-9
<b>budgetoverhevelingen</b>	0	-35	-35
<b>Onderhoud gemeentelijke gebouwen</b> <p>Het vervangen van de theaterinrichting vindt in verband met de verbouwing van de Binding niet eerder dan in 2019 plaats.</p>	0	-35	-35



Mutaties	baten	lasten	saldo
<i>subtotaal</i>	12	-76	-88
<b>Mutaties reserves</b>			
budgetoverhevelingen	0	35	35
Onderhoud gemeentelijke gebouwen Het vervangen van de theaterinrichting vindt in verband met de verbouwing van de Binding niet eerder dan in 2019 plaats.	0	35	35
<i>Totaal reserves</i>	0	35	35
<b>Totaal baten en lasten</b>	12	-42	-54



## Cultuur

### Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW 2017	TR1 2018	TR2 2018	SW 2018	Actueel
530	Cultuurpresentatie -productie -partic.	205	20	0	-38	-20	167
540	Musea	20	0	-466	0	0	-446
550	Cultureel erfgoed	213	10	20	0	-30	213
560	Media	288	0	0	-1	0	287
<b>Subtotaal taakvelden</b>		<b>726</b>	<b>30</b>	<b>-446</b>	<b>-39</b>	<b>-50</b>	<b>221</b>
	Reserves	0	-30	431	0	10	411
<b>Totaal</b>		<b>726</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>-39</b>	<b>-40</b>	<b>633</b>

### Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
Autonome ontwikkelingen (externe factoren)	0	-40	-40
<b>Muziekonderwijs</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
Vanuit 2017 is € 20.000 overgeheveld als zijnde restantbudget voor muziekonderwijs. Dit budget was bedoeld in te zetten voor 'borging en coördinatie cultuureducatie', wordt niet uitgegeven. Er is namelijk naderhand bij het vaststellen van de begroting 2018 tevens € 20.000 structureel beschikbaar gesteld voor 'coördinatie van deelname aan culturele activiteiten'. Daarmee kan het incidentele budget in 2018 op de kostenplaats Muziekonderwijs vervallen.			



Mutaties	baten	lasten	saldo
<b>Onderhoud gemeentelijke gebouwen</b> Voor verschillende gemeentelijke gebouwen zijn in 2018 minder onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Deels worden de werkzaamheden uitgesteld en worden de kosten hiervan meegenomen in de eerstvolgende actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan. Voor een ander deel worden werkzaamheden niet uitgevoerd in verband met het toekomstige gebruik van het gebouw. Voor een deel was al rekening gehouden met deze lagere kosten.	0	-20	-20
<b>budgetoverhevelingen</b>	0	-10	-10
<b>Toekomstvisie Museum Broekerveiling</b> In 2017 is € 10.000 naar 2018 overgeheveld binnen het budget voor Museum BroekerVeiling (MBV). Dit bedrag was voorzien voor zogeheten 'ondersteunende en intensiverende activiteiten bestaand beleid'. Er ligt, geïnspireerd op de houtskoolschets van MBV, inmiddels een plan voor het ontwikkelen van een visie voor MBV, die moet leiden tot een maatschappelijk gedragen museaal concept. Voor de kosten van het opstellen van deze visie kan genoemd bedrag van € 10.000 mede als dekking dienen. Aangezien dit in 2019 zijn beslag krijgt wordt overheveling van dit bedrag gevraagd naar 2019.	0	-10	-10
<b>subtotaal</b>	0	-50	-50
<b>Mutaties reserves</b>			
<b>budgetoverhevelingen</b>	0	10	10
<b>Toekomstvisie Museum Broekerveiling</b> In 2017 is € 10.000 naar 2018 overgeheveld binnen het budget voor Museum BroekerVeiling (MBV). Dit bedrag was voorzien voor zogeheten 'ondersteunende en intensiverende activiteiten bestaand beleid'. Er ligt, geïnspireerd op de houtskoolschets van MBV, inmiddels een plan voor het ontwikkelen van een visie voor MBV, die moet leiden tot een maatschappelijk gedragen museaal concept. Voor de kosten van het opstellen van deze visie kan genoemd bedrag van € 10.000 mede als dekking dienen. Aangezien dit in 2019 zijn beslag krijgt wordt overheveling van dit bedrag gevraagd naar 2019.	0	10	10
<b>Totaal reserves</b>	0	10	10
<b>Totaal baten en lasten</b>	0	-40	-40



## Ruimtelijke ordening

### Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW 2017	TR1 2018	TR2 2018	SW 2018	Actueel
320	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	20	0	0	0	0	20
810	Ruimtelijke ordening	562	0	0	0	-60	502
820	Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen	31	0	1	-31	0	0
830	Wonen en bouwen	-61	0	-7	-1	100	31
<b>Subtotaal taakvelden</b>		<b>552</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-31</b>	<b>40</b>	<b>554</b>
	Reserves	-31	0	0	0	0	-31
<b>Totaal</b>		<b>522</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-31</b>	<b>40</b>	<b>523</b>



## Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
Administratief-technische wijzigingen	0	100	100
Autonome ontwikkelingen (externe factoren)	0	-60	-60
<b>Omgevingswet</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
Een deel van de geplande werkzaamheden gebeurt in een later jaar dan van te voren gedacht. Het budget hiervoor is meegenomen in de meerjarige raming die in de begroting 2019 in de meerjaren begroting is verwerkt. Het restant voor 2018 zal hierdoor vrijvallen.			
<i>subtotaal</i>	<i>0</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
<b>Mutaties reserves</b>			
Administratief-technische wijzigingen	836	836	0
<i>Totaal reserves</i>	<i>836</i>	<i>836</i>	<i>0</i>
<b>Totaal baten en lasten</b>	<b>836</b>	<b>876</b>	<b>40</b>



## Sociaal domein

### Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW 2017	TR1 2018	TR2 2018	SW 2018	Actueel
510	Sportbeleid en -activering	128	0	0	0	-50	78
610	Samenkracht en burgerparticipatie	4.544	30	-92	-889	-418	3.174
630	Inkomensregelingen	700	0	-520	0	0	180
640	Begeleide participatie	176	0	-42	1.516	0	1.650
650	Arbeidsparticipatie	2.564	318	0	-1.453	-318	1.111
660	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.684	2	-618	568	156	1.791
671	Maatwerkdienstverlening 18+	1.187	0	186	841	8	2.223
672	Maatwerkdienstverlening 18-	4.708	0	-59	-209	69	4.510
681	Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0	0	0
682	Geëscaleerde zorg 18-	687	0	0	151	143	980
710	Volksgezondheid	1.000	0	0	0	-31	969
<b>Subtotaal taakvelden</b>		<b>17.378</b>	<b>350</b>	<b>-1.145</b>	<b>526</b>	<b>-441</b>	<b>16.668</b>
	Reserves	-152	-350	-20	0	355	-167
<b>Totaal</b>		<b>17.226</b>	<b>0</b>	<b>-1.165</b>	<b>526</b>	<b>-86</b>	<b>16.501</b>



## Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
Administratief-technische wijzigingen	20	12	-8
Mutaties < € 10.000	0	-5	-5
Autonome ontwikkelingen (externe factoren)	0	-47	-47
<b>Culturele centra</b>	0	-18	-18
Aanpassing budgetten naar aanleiding van realisatie 2018.			
<b>Kinderopvang</b>	0	28	28
Op grond van de realisatie en eindejaarsverwachting 2018 dienen de budgetten voor kinderopvang aangepast te worden. Deze budgetten staan op het programma Onderwijs voor € 108.000 en het programma Sociaal domein voor € 230.000. Er is sprake van een geringe overschrijding van het totaalbudget van € 338.000 met bijna € 2.600. Daarnaast is een verschuiving binnen de kostenplaatsen aan de orde. Op het programma Sociaal domein dient € 27.736 te worden bijgeraamd.			
<b>Meerjaren investeringsplan</b>	0	20	20
Bij de PB2019 is het Meerjaren investeringsplan (MIP) geactualiseerd. De mutaties die betrekking hebben op het lopende jaar zijn hierbij verwerkt.			
<b>Onderhoud gemeentelijke gebouwen</b>	0	-27	-27
Voor verschillende gemeentelijke gebouwen zijn in 2018 minder onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Deels worden de werkzaamheden uitgesteld en worden de kosten hiervan meegenomen in de eerstvolgende actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan. Voor een ander deel worden werkzaamheden niet uitgevoerd in verband met het toekomstige gebruik van het gebouw. Voor een deel was al rekening gehouden met deze lagere kosten.			
<b>Sportbeleid</b>	0	-50	-50
In 2018 is structureel € 50.000 beschikbaar gekomen voor uitvoering van het sportbeleid. In dit jaar is echter vooral het sportbeleid ontwikkeld en de uitvoering daarvan zal in 2019 zijn beslag krijgen. Het budget in 2018 kan derhalve vrijvallen.			



Mutaties	baten	lasten	saldo
Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)	0	-26	-26
<b>Gemeenschappelijke regeling GGD</b> De bijdragen (algemeen en 0-4 jr & adolescenten) die voor 2018 aan de GGD worden betaald dienen te worden verhoogd in verband met doorvoeren van nacalculatie van het indexcijfer 2018. Daarnaast vindt een herrekening plaats van niet eerder ontvangen nacalculatie over 2016 en 2017. Per saldo een extra kostenpost voor de gemeente van € 41.112. De kosten voor huisvesting JGZ van de GGD zijn in de Binding belangrijk lager dan in de Binnenmikke. Als gevolg daarvan wordt ook minder door de GGD aan de gemeente in rekening gebracht. Dit scheelt voor de kosten 2018 € 29.073. Daarnaast heeft nog een verrekening over 2017 plaatsgevonden; een voordeel van € 38.013. Per saldo levert dit in 2018 een voordeel op van € 67.086. Bij elkaar opgeteld een voordelige mutatie van € 25.974.	0	-26	-26
budgetoverhevelingen	0	-355	-355
<b>Integratie en participatie vergunninghouders</b> De uitvoering van het programma integratie en participatie vergunninghouders en de hiermee verband houdende kosten vallen niet (geheel) in 2018. Het incidenteel beschikbare bedrag is nodig in 2019 ter dekking van de verdere uitvoering.	0	-318	-318
<b>Onderhoud gemeentelijke gebouwen</b> Het vervangen van de theaterinrichting vindt in verband met de verbouwing van de Binding niet eerder dan in 2019 plaats. Ditzelfde geldt voor de gevelreiniging van het jeugdhuis in Sint Pancras.	0	-37	-37
<i>subtotaal</i>	20	-421	-441
<b>Mutaties reserves</b>			
budgetoverhevelingen	0	355	355
<b>Integratie en participatie vergunninghouders</b> De uitvoering van het programma integratie en participatie vergunninghouders en de hiermee verband houdende kosten vallen niet (geheel) in 2018. Het incidenteel beschikbare bedrag is nodig in 2019 ter dekking van de verdere uitvoering.	0	318	318



Mutaties	baten	lasten	saldo
<b>Onderhoud gemeentelijke gebouwen</b> Het vervangen van de theaterinrichting vindt in verband met de verbouwing van de Binding niet eerder dan in 2019 plaats. Ditzelfde geldt voor de gevelreiniging van het jeugdhuis in Sint Pancras.	0	37	37
<i>Totaal reserves</i>	0	355	355
<b>Totaal baten en lasten</b>	20	-66	-86



## Openbare ruimte

### Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW 2017	TR1 2018	TR2 2018	SW 2018	Actueel
030	Beheer overige gebouwen en gronden	283	0	-259	0	18	42
210	Verkeer en vervoer	3.126	105	354	0	-134	3.452
230	Recreatieve havens	7	9	0	0	3	18
240	Economische havens en waterwegen	239	0	10	0	-65	184
340	Economische promotie	119	0	0	-5	-10	104
520	Sportaccommodaties	1.172	51	266	-20	43	1.512
570	Openbaar groen en (openlucht)recreatie	2.616	-13	-54	0	-90	2.459
720	Riolering	-766	0	0	0	0	-766
730	Afval	-738	0	0	0	0	-738
750	Begraafplaatsen	-2	16	3	0	0	18
<b>Subtotaal taakvelden</b>		<b>6.057</b>	<b>168</b>	<b>321</b>	<b>-25</b>	<b>-235</b>	<b>6.285</b>
	Reserves	-207	-168	-400	0	304	-471
<b>Totaal</b>		<b>5.849</b>	<b>0</b>	<b>-79</b>	<b>-25</b>	<b>69</b>	<b>5.814</b>



## Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
Administratief-technische wijzigingen	0	231	231
Mutaties < € 10.000	0	5	5
Autonome ontwikkelingen (externe factoren)	-864	-1.042	-178
<b>Gemeentelijke belastingen</b>	<b>159</b>	<b>149</b>	<b>-10</b>
Uit de tweede rapportage van Cocensus blijkt dat de gemeentelijke belastinginkomsten hoger zullen zijn dan primair begroot.			
<b>Kapitaallasten 2018</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.026</b>	<b>-26</b>
Voornamelijk als gevolg van een lager investeringsvolume in 2018 worden de kapitaallasten bijgesteld. Kapitaallasten met betrekking tot riolering en afval worden verrekend met de desbetreffende voorzieningen.			
<b>Onderhoud gemeentelijke gebouwen</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
Voor verschillende gemeentelijke gebouwen zijn in 2018 minder onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Deels worden de werkzaamheden uitgesteld en worden de kosten hiervan meegenomen in de eerstvolgende actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan. Voor een ander deel worden werkzaamheden niet uitgevoerd in verband met het toekomstige gebruik van het gebouw. Voor een deel was al rekening gehouden met deze lagere kosten.			
<b>Openbaar groen</b>	<b>0</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>
In 2018 was sprake van een lange droge zomer. Hierdoor was veel minder inzet op bestrijding van onkruid nodig.			
<b>Schouwen</b>	<b>0</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>
De kosten voor het schouwen vallen mee. Dit komt door een lagere aanbesteding van het reguliere onderhoud en doordat de Vroonermeerplas nog niet is overgedragen waardoor deze onderhoudskosten nog niet nodig waren.			



Mutaties	baten	lasten	saldo
<b>Sporthal Geestmerambacht</b>  In verband met vertrek van de pachter van het sportcafé in sporthal de Geestmerambacht, is de verwachte huurinkomst voor 2018 aangepast.	-23	0	23
Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)	0	11	11
<b>Kunstwerken</b>  Op verzoek van de raad (motie) is een onderzoek gedaan naar zelfbediening van de sluis. De kosten hiervan waren ruim € 10.000.	0	11	11
budgetoverhevelingen	0	-304	-304
<b>Kunstwerken</b>  Wegens onderbezetting op de afdeling zijn niet alle onderhoudswerkzaamheden aan kunstwerken in 2018 uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden zo spoedig mogelijk in 2019 opgepakt.	0	-60	-60
<b>Ongeorganiseerde sport</b>  In 2017 is € 10.000 naar 2018 overgeheveld voor uitvoering van ongeorganiseerde sport. Dit budget is nog niet besteed. voorgesteld wordt dit bedrag nog één jaar door te schuiven naar 2019, aangezien de uitvoering van de sportnota dan ter hand wordt genomen.	0	-10	-10
<b>Speelvoorziening 12+ Sint Pancras</b>  De uitvoering van deze speelvoorziening in Sint Pancras vindt plaats in combinatie met de invulling van de omgeving van het IKC in Sint Pancras. Gelet op de (prijs)ontwikkelingen van dat project, vindt momenteel een heroverweging van dit plan plaats. In afwachting van de uitkomsten hiervan wordt het budget voor de speelvoorziening voorlopig naar 2019 doorgeschoven.	0	-40	-40



Mutaties	baten	lasten	saldo
<b>Vervanging materieel</b>  Voor materieel stond een aantal vervangingsinvesteringen (kleiner dan € 50.000) gepland. In verband met de huidige technische staat is vervanging op dit moment nog niet nodig. Daarom worden de budgetten doorgeschoven naar volgend jaar.	0	-195	-195
<b>subtotaal</b>	-864	-1.099	-235
<b>Mutaties reserves</b>			
budgetoverhevelingen	0	304	304
<b>Kunstwerken</b>  Wegens onderbezetting op de afdeling zijn niet alle onderhoudswerkzaamheden aan kunstwerken in 2018 uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden zo spoedig mogelijk in 2019 opgepakt.	0	60	60
<b>Ongeorganiseerde sport</b>  In 2017 is € 10.000 naar 2018 overgeheveld voor uitvoering van ongeorganiseerde sport. Dit budget is nog niet besteed. voorgesteld wordt dit bedrag nog één jaar door te schuiven naar 2019, aangezien de uitvoering van de sportnota dan ter hand wordt genomen.	0	10	10
<b>Speelvoorziening 12+ Sint Pancras</b>  De uitvoering van deze speelvoorziening in Sint Pancras vindt plaats in combinatie met de invulling van de omgeving van het IKC in Sint Pancras. Gelet op de (prijs)ontwikkelingen van dat project, vindt momenteel een heroverweging van dit plan plaats. In afwachting van de uitkomsten hiervan wordt het budget voor de speelvoorziening voorlopig naar 2019 doorgeschoven.	0	40	40





Mutaties	baten	lasten	saldo
<b>Vervanging materieel</b>  Voor materieel stond een aantal vervangingsinvesteringen (kleiner dan € 50.000) gepland. In verband met de huidige technische staat is vervanging op dit moment nog niet nodig. Daarom worden de budgetten doorgeschoven naar volgend jaar.	0	195	195
<i>Totaal reserves</i>	0	304	304
<b>Totaal baten en lasten</b>	-864	-795	69



## Algemene dekkingsmiddelen

### Wat mag het kosten

Taakveld		Primitief	SW 2017	TR1 2018	TR2 2018	SW 2018	Actueel
050	Treasury	-1.093	0	66	0	-141	-1.168
061	OZB woningen	-3.276	0	0	0	-20	-3.296
062	OZB niet-woningen	-1.486	0	0	0	-17	-1.503
064	Belastingen Overig	-1.307	0	112	0	-157	-1.352
070	Algemene uitkering/overige uitkeringen	-31.052	0	-294	-206	20	-31.532
080	Overige baten en lasten	-1.064	0	1.656	2.332	-2.735	189
<b>Subtotaal taakvelden</b>		<b>-39.278</b>	<b>0</b>	<b>1.540</b>	<b>2.126</b>	<b>-3.050</b>	<b>-38.662</b>
	Reserves	-985	0	0	-2.167	2.167	-985
<b>Totaal</b>		<b>-40.263</b>	<b>0</b>	<b>1.540</b>	<b>-41</b>	<b>-883</b>	<b>-39.647</b>

## Mutaties

Mutaties	baten	lasten	saldo
Administratief-technische wijzigingen*	-128	-3.092	-2.964
Mutaties < € 10.000	0	-5	-5
Autonome ontwikkelingen (externe factoren)	25	-56	-81
<b>Algemene uitkering</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
Verrekening algemene uitkering over voorgaande jaren.			
<b>Gemeentelijke belastingen</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>
Uit de tweede rapportage van Cocensus blijkt dat de gemeentelijke belastinginkomsten hoger zullen zijn dan primair begroot.			
<b>Kapitaallasten 2018</b>	<b>0</b>	<b>168</b>	<b>168</b>
Voornamelijk als gevolg van een lager investeringsvolume in 2018 worden de kapitaallasten bijgesteld. De lagere toerekening van de administratieve rente aan de programma's betekent een nadeel op het onderdeel Treasury binnen de Algemene dekkingsmiddelen. Kapitaallasten met betrekking tot riolering en afval worden verrekend met de desbetreffende voorzieningen.			
<b>Meerjaren investeringsplan</b>	<b>0</b>	<b>-54</b>	<b>-54</b>
Bij de PB2019 is het Meerjaren investeringsplan (MIP) geactualiseerd. De mutaties die betrekking hebben op het lopende jaar zijn hierbij verwerkt.			
<b>Onderhoud gemeentelijke gebouwen</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
Voor verschillende gemeentelijke gebouwen zijn in 2018 minder onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Deels worden de werkzaamheden uitgesteld en worden de kosten hiervan meegenomen in de eerstvolgende actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan. Voor een ander deel worden werkzaamheden niet uitgevoerd in verband met het toekomstige gebruik van het gebouw. Voor een deel was al rekening gehouden met deze lagere kosten.			



Mutaties	baten	lasten	saldo
Rente (lang en kort)	15	-225	-240
In verband met de huidige lage rentestand is er in 2018 fors minder rente betaald aan de bank dan vooraf begroot.			
<i>subtotaal</i>	-103	-3.153	-3.050
Mutaties reserves			
Administratief-technische wijzigingen	-2.167	0	2.167
<i>Totaal reserves</i>	-2.167	0	2.167
Totaal baten en lasten	-2.270	-3.153	-883

\* Vanwege wet- en regelgeving is het noodzakelijk om stelposten centraal te begroten onder het programma Algemene dekkingsmiddelen. Bij de laatste begrotingswijziging dienen deze posten weer op de programma's geplaatst te worden voor een juiste verantwoording bij de Jaarstukken. Dit verklaart het grote bedrag aan administratief technische wijzigingen op dit programma.



\*

## Bijlagen



## Begrotingswijziging 2018

Programma / taakveld	ACT		SW 2018		NIEUW	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Besturen en burgers	10.829	658	2.480	9	13.309	667
010 - Bestuur	2.389	0	2	0	2.391	0
020 - Burgerzaken	1.014	486	0	0	1.014	486
040 - Ondersteuning organisatie (overhead)	7.426	171	2.478	9	9.904	181
Veiligheid	1.653	0	35	0	1.688	0
110 - Crisisbeheersing en Brandweer	1.454	0	35	0	1.489	0
120 - Openbare orde en veiligheid	199	0	0	0	199	0
Economie	349	5	0	0	349	5
310 - Economische ontwikkeling	346	0	0	0	346	0
330 - Bedrijfsloket en -regelingen	3	5	0	0	3	5
Onderwijs	2.784	356	-76	12	2.708	368
420 - Onderwijshuisvesting	2.111	260	-81	0	2.030	260
430 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	673	96	5	12	678	108
Cultuur	728	457	-50	0	678	457
530 - Cultuurpresentatie -productie -partic.	187	0	-20	0	167	0
540 - Musea	5	451	0	0	5	451
550 - Cultureel erfgoed	248	6	-30	0	219	6



Programma / taakveld	ACT		SW 2018		NIEUW	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
560 - Media	287	0	0	0	287	0
Ruimtelijke ordening	8.714	8.200	40	0	8.754	8.200
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.346	1.326	0	0	1.346	1.326
810 - Ruimtelijke ordening	571	9	-60	0	511	9
820 - Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen)	5.475	5.475	0	0	5.475	5.475
830 - Wonen en bouwen	1.321	1.391	100	0	1.421	1.391
Milieu	599	0	0	0	599	0
740 - Milieubeheer	599	0	0	0	599	0
Sociaal domein	22.570	5.462	-421	20	22.149	5.482
510 - Sportbeleid en -activering	128	0	-50	0	78	0
610 - Samenkracht en burgerparticipatie	3.995	403	-398	20	3.598	423
630 - Inkomensregelingen	4.748	4.568	0	0	4.748	4.568
640 - Begeleide participatie	1.650	0	0	0	1.650	0
650 - Arbeidsparticipatie	1.606	176	-318	0	1.287	176
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.684	49	156	0	1.840	49
671 - Maatwerkdienstverlening 18+	2.479	265	8	0	2.488	265
672 - Maatwerkdienstverlening 18-	4.441	0	69	0	4.510	0
681 - Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0	0	0



Programma / taakveld	ACT		SW 2018		NIEUW	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
682 - Geëscaleerde zorg 18-	838	0	143	0	980	0
710 - Volksgezondheid	1.000	0	-31	0	969	0
<b>Openbare ruimte</b>	<b>16.464</b>	<b>9.944</b>	<b>-1.099</b>	<b>-864</b>	<b>15.365</b>	<b>9.080</b>
030 - Beheer overige gebouwen en gronden	577	552	18	0	594	552
210 - Verkeer en vervoer	3.669	84	-134	0	3.536	84
230 - Recreatieve havens	16	0	3	0	18	0
240 - Economische havens en waterwegen	249	0	-65	0	184	0
340 - Economische promotie	228	114	0	10	228	124
520 - Sportaccommodaties	1.871	402	20	-23	1.891	379
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie	2.549	0	-90	0	2.459	0
720 - Riolering	4.777	5.544	-886	-886	3.891	4.658
730 - Afval	2.270	3.008	35	35	2.305	3.043
750 - Begraafplaatsen	258	240	0	0	258	240
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>2.748</b>	<b>38.360</b>	<b>-3.153</b>	<b>-103</b>	<b>-405</b>	<b>38.257</b>
050 - Treasury	-830	197	-111	30	-941	227
061 - OZB woningen	0	3.276	0	20	0	3.296
062 - OZB niet-woningen	0	1.486	0	17	0	1.503
064 - Belastingen Overig	498	1.693	-157	0	341	1.693





Programma / taakveld	ACT		SW 2018		NIEUW	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
070 - Algemene uitkering/overige uitkeringen	4	31.556	0	-20	4	31.536
080 - Overige baten en lasten	3.075	151	-2.885	-150	190	1
Onvoorzien	100	0	-100	0	0	0
091 - Onvoorzien	100	0	-100	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
090 - Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0	0
Resultaat van rekening baten en lasten	0	0	0	0	0	0
092 - Resultaat van rekening baten en lasten	0	0	0	0	0	0
<b>saldo van baten en lasten</b>	<b>67.538</b>	<b>63.441</b>	<b>-2.344</b>	<b>-926</b>	<b>65.194</b>	<b>62.515</b>
<b>Mutaties reserves</b>						
Besturen en burgers	71	1.108	64	2.005	135	3.113
Veiligheid	0	50	0	0	0	50
Economie	0	55	0	0	0	55
Onderwijs	13	439	35	0	48	439
Cultuur	491	90	10	0	501	90
Ruimtelijke ordening	0	31	836	836	836	867
Sociaal domein	1	523	355	0	356	523
Openbare ruimte	12	787	304	0	316	787



Programma / taakveld	ACT		SW 2018		NIEUW	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Algemene dekkingsmiddelen	0	3.152	0	-2.167	0	985
<b>Subtotaal reserves</b>	<b>589</b>	<b>6.235</b>	<b>1.604</b>	<b>674</b>	<b>2.192</b>	<b>6.909</b>
Resultaat	68.127	69.676	-740	-252	67.387	69.424



## Begrotingswijziging 2019

Programma / taakveld	ACT		SW 2018		NIEUW	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Besturen en burgers	11.941	659	108	0	12.050	659
010 - Bestuur	3.078	0	0	0	3.078	0
020 - Burgerzaken	1.039	486	0	0	1.039	486
040 - Ondersteuning organisatie (overhead)	7.825	173	108	0	7.933	173
Veiligheid	1.754	0	0	0	1.754	0
110 - Crisisbeheersing en Brandweer	1.536	0	0	0	1.536	0
120 - Openbare orde en veiligheid	218	0	0	0	218	0
Economie	263	5	0	0	263	5
310 - Economische ontwikkeling	260	0	0	0	260	0
330 - Bedrijfsloket en -regelingen	3	5	0	0	3	5
Onderwijs	2.470	356	35	0	2.505	356
420 - Onderwijshuisvesting	1.828	260	35	0	1.862	260
430 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	643	96	0	0	643	96
Cultuur	757	6	10	0	767	6
530 - Cultuurpresentatie -productie -partic.	181	0	0	0	181	0
540 - Musea	0	0	0	0	0	0
550 - Cultureel erfgoed	289	6	10	0	299	6



Programma / taakveld	ACT		SW 2018		NIEUW	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
560 - Media	287	0	0	0	287	0
Ruimtelijke ordening	11.401	10.413	0	0	11.401	10.413
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.346	1.326	0	0	1.346	1.326
810 - Ruimtelijke ordening	743	0	0	0	743	0
820 - Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen)	8.228	8.209	0	0	8.228	8.209
830 - Wonen en bouwen	1.085	878	0	0	1.085	878
Milieu	585	0	0	0	585	0
740 - Milieubeheer	585	0	0	0	585	0
Sociaal domein	22.436	5.459	357	20	22.793	5.479
510 - Sportbeleid en -activering	131	0	0	0	131	0
610 - Samenkracht en burgerparticipatie	4.180	400	-312	20	3.868	420
630 - Inkomensregelingen	4.700	4.568	0	0	4.700	4.568
640 - Begeleide participatie	1.564	0	0	0	1.564	0
650 - Arbeidsparticipatie	1.358	176	318	0	1.676	176
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.781	49	111	0	1.892	49
671 - Maatwerkdienstverlening 18+	2.569	265	-114	0	2.455	265
672 - Maatwerkdienstverlening 18-	4.298	0	210	0	4.509	0
681 - Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0	0	0



Programma / taakveld	ACT		SW 2018		NIEUW	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
682 - Geëscaleerde zorg 18-	838	0	143	0	980	0
710 - Volksgezondheid	1.018	0	0	0	1.018	0
<b>Openbare ruimte</b>	<b>17.235</b>	<b>10.174</b>	<b>304</b>	<b>0</b>	<b>17.539</b>	<b>10.174</b>
030 - Beheer overige gebouwen en gronden	567	322	0	0	567	322
210 - Verkeer en vervoer	3.717	85	188	0	3.905	85
230 - Recreatieve havens	15	0	0	0	15	0
240 - Economische havens en waterwegen	379	0	0	0	379	0
340 - Economische promotie	228	115	0	0	228	115
520 - Sportaccommodaties	1.917	402	29	0	1.946	402
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie	2.575	0	51	0	2.626	0
720 - Riolering	5.235	6.007	0	0	5.235	6.007
730 - Afval	2.322	3.000	36	0	2.358	3.000
750 - Begraafplaatsen	280	243	0	0	280	243
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>-766</b>	<b>39.426</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>-648</b>	<b>39.426</b>
050 - Treasury	-882	197	0	0	-882	197
061 - OZB woningen	0	3.348	0	0	0	3.348
062 - OZB niet-woningen	0	1.508	0	0	0	1.508
064 - Belastingen Overig	501	1.693	0	0	501	1.693



Programma / taakveld	ACT		SW 2018		NIEUW	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
070 - Algemene uitkering/overige uitkeringen	4	32.679	0	0	4	32.679
080 - Overige baten en lasten	-389	0	118	0	-271	0
Onvoorzien	100	0	0	0	100	0
091 - Onvoorzien	100	0	0	0	100	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
090 - Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0	0
Resultaat van rekening baten en lasten	0	0	0	0	0	0
092 - Resultaat van rekening baten en lasten	0	0	0	0	0	0
<i>saldo van baten en lasten</i>	<i>68.177</i>	<i>66.497</i>	<i>931</i>	<i>20</i>	<i>69.108</i>	<i>66.517</i>
<b>Mutaties reserves</b>						
Besturen en burgers	0	924	0	226	0	1.150
Veiligheid	0	0	0	0	0	0
Economie	0	0	0	0	0	0
Onderwijs	13	24	0	35	13	59
Cultuur	0	20	0	10	0	30
Ruimtelijke ordening	0	31	0	0	0	31
Sociaal domein	1	63	0	355	1	418
Openbare ruimte	12	566	0	304	12	870



Programma / taakveld	ACT		SW 2018		NIEUW	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Algemene dekkingsmiddelen	0	757	0	0	0	757
<i>subtotaal reserves</i>	26	2.386	0	930	26	3.315
<b>Resultaat</b>	<b>68.203</b>	<b>68.883</b>	<b>931</b>	<b>950</b>	<b>69.135</b>	<b>69.832</b>



## Programma overstijgende administratief-technische wijzigingen

Programma / mutatie	Lasten	Baten	Saldo
Besturen en burgers	2.153	2.167	-14
Afwaardering gemeentehuis	2.073	2.167	-94
Bestaande investeringen kleiner dan € 50.000	80	0	80
Sociaal domein	22	0	22
Bestaande investeringen kleiner dan € 50.000	22	0	22
Openbare ruimte	331	0	331
Bestaande investeringen kleiner dan € 50.000	331	0	331
Algemene dekkingsmiddelen	-2.506	-2.167	-339
Afwaardering gemeentehuis	-2.073	-2.167	94
Bestaande investeringen kleiner dan € 50.000	-433	0	-433
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Budgetoverhevelingen

Programma / mutatie	Lasten	Baten	Saldo
Besturen en burgers	-226	-162	-64
BYOD	-162	-162	0
Informatiebeveiliging & privacy	-30	0	-30
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	-11	0	-11
Vervanging materieel	-23	0	-23
Onderwijs	-35	0	-35
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	-35	0	-35
Cultuur	-10	0	-10
Toekomstvisie Museum Broekerveiling	-10	0	-10
Sociaal domein	-355	0	-355
Integratie en participatie vergunninghouders	-318	0	-318
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	-37	0	-37
Openbare ruimte	-304	0	-304
Kunstwerken	-60	0	-60
Ongeorganiseerde sport	-10	0	-10
Speelvoorziening 12+ Sint Pancras	-40	0	-40
Vervanging materieel	-195	0	-195
<b>Totaal Programma's</b>	<b>-930</b>	<b>-162</b>	<b>-768</b>



Verrekend met de Algemene reserve	768	0	768
Totaal	-162	-162	0