

Begrotingswijziging managementrapportage 2017

Nr.	Omschrijving	Programma	Product	Verhoging lasten	Verlagings lasten	Verhoging baten	Verlagings baten	I/S
1.	Actualiseren productiemiddelen en bedrijfsreserves							
	Productiemiddelen SSC	15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Storting financiering reserve	€ 56.983				I
		15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Diverse Inkomsten			€ 56.983		I
	Productiemiddelen cameratoezicht	2 Veiligheid	Diverse uitgaven		€ 60.000			I
		15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Storting reserve	€ 60.000				I
	Productiemiddelen V&L	15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Diverse uitgaven	€ 95.000				I
		15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Onttrekking reserve			€ 95.000		I
	Egalisatiereserve I&A	15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Diverse uitgaven		€ 180.144			I
		15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Onttrekking reserve				€ 180.144	I
	Reserve organisatieontwikkeling	15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Diverse uitgaven	€ 102.804				I
		15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Storting reserve		€ 102.804			I
	Bedrijfsreserve BCC	15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Diverse uitgaven		€ 126.287			I
		15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Onttrekking reserve	€ 126.287				I
	Bedrijfsreserve V&L	15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Diverse uitgaven	€ 591.000				I
		15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Onttrekking reserve			€ 591.000		I
	Bedrijfsreserve SZ	15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Diverse uitgaven	€ 60.969				I
		15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Onttrekking reserve			€ 60.969		I
	Bedrijfsreserve B&O	15 Alg inkomsten en uitgaven	Algemene Inkomsten & Uitgaven		€ 583.000			I
		15 Alg inkomsten en uitgaven	Algemene Inkomsten & Uitgaven	€ 583.000				I
2.	Reserve Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten	15 Algemene Inkomsten en Uitgaven						I
		15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Diverse uitgaven	€ 345.000				I
		15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Storting reserve	€ 230.000				I
		15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Diverse Inkomsten			€ 230.000		I
		15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Onttrekking reserve			€ 345.000		I
3.	Storting krimpgelden in reserve krimpgelden.	11 Wonen	Diverse uitgaven		€ 844.762			I
		11 Wonen	Storting reserve	€ 844.762				I
4.	Storting voordeel Friciekosten Steps in Innovatiereserve	5/6 Samenleven en Buurtgerichtwerken	Innovatie Welzijn en Zorg			€ 340.000		I
		5/6 Samenleven en Buurtgerichtwerken	Innovatie Welzijn en Zorg	€ 340.000				I
5.	Vrijval reserve herstructurering MTB	15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Diverse uitgaven	€ 300.000				I
		15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Onttrekking reserve			€ 300.000		I
6.	Vorming reserve personele frictiekosten Gemeente Valkenburg a/d Geul	4 Sociale zekerheid en re-integratie	Storting reserve	€ 300.000				I
		4 Sociale zekerheid en re-integratie	Diverse Inkomsten			€ 300.000		I
		4 Sociale zekerheid en re-integratie	Diverse uitgaven	€ 10.000				I
		4 Sociale zekerheid en re-integratie	Onttrekking reserve			€ 10.000		I
7.	Storting reserve Radicalisering	2 Veiligheid	Diverse uitgaven		€ 50.000			I
		2 Veiligheid	Storting reserve	€ 50.000				I
8.	Storting Brandveiligheid/Studentenhuisvesting	2 Veiligheid	Diverse uitgaven		€ 245.000			I
		2 Veiligheid	Storting reserve	€ 245.000				I
9.	Incidentele dekking 2017							
	Productiemiddelen huisvesting	15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Diverse uitgaven	€ 900.000				I
		15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Onttrekking reserve			€ 900.000		I
	Reserve Verkiezingen	1 Bestuur en Dienstverlening	Diverse uitgaven	€ 200.000				I
		1 Bestuur en Dienstverlening	Onttrekking reserve			€ 200.000		I
	Reserve WA eigen risico	15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Diverse uitgaven	€ 200.000				I
		15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Onttrekking reserve			€ 200.000		I
	Reserve Decentralisaties	5/6 Samenleven en Buurtgerichtwerken	Diverse uitgaven	€ 1.000.000				I
		5/6 Samenleven en Buurtgerichtwerken	Onttrekking reserve			€ 1.000.000		I
	Reserve Innovatieopdracht samenleven	5/6 Samenleven en Buurtgerichtwerken	Diverse uitgaven	€ 300.000				I
		5/6 Samenleven en Buurtgerichtwerken	Onttrekking reserve			€ 300.000		I

	Toelichting begrotingswijzigingen 2017
1.	Het betreft de actualisering van een aantal financierings- en bedrijfsreserves. De financieringsreserves zijn er ter equalisatie van de kapitaallasten, de bedrijfsreserves zijn bedoeld om fluctuaties in de apparaatskosten op te vangen.
2.	De gemeente is eigen risico drager voor de financiële gevolgen van de wet werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). De ingehouden bijdragen op de salarissen van de werknemers voor de WGA worden in de reserve WGA gestort ter dekking van de uitkeringen WGA door de gemeente verschuldigd en de uitvoeringskosten.
3.	Budget 2017 voor actieplan bevolkingsdaling wordt niet benut, bedrag jaarschijf 2017 wordt volledig gestort in reserve Krimpgelden.
4.	Van eerder verstrekte subsidies frictiekosten Steps van meer dan € 1,0 mln komt € 0,340 mln. retour. Omdat het om een correctie van de lasten van vorig jaar gaat boeken we deze terugontvangst in de Innovatiereserve.
5.	Van de reserve Herstructurering MTB kan € 0,3 mln. vrijvallen ten gunste van de post risicobuffer/onvoorzien.
6.	De storting en onttrekking 2017 in de reserve frictiekosten personeel Gemeente Valkenburg a/d Geul.
7.	Dit betreft de storting van de nog niet bestede rijksmiddelen.
8.	Dit betreft de storting van de nog niet bestede middelen voor het project Veilige kamers omdat het project nog doorloopt in 2018.
9.	Dit zijn de begrotingswijzigingen 2017 welke samenhangen met de invulling van de incidentele dekking 2017