

Begrotingswijzigingen Bestuursrapportage 2018

Nr.	Omschrijving	Programma	Soort	Verhoging lasten	Verlaging lasten	Verhoging baten	Verlaging baten	I / S
1.	Actualiseren productiemiddelen Productiemiddelen SSC	15	Algemene Inkomsten en Uitgaven	Storting financiering reserve	€ 221.950			I
		15	Algemene Inkomsten en Uitgaven	Diverse Inkomsten			€ 221.950	I
2.	Reserve Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten Storting reserve WGA Inkomsten bijdragen WGA	15	Algemene Inkomsten en Uitgaven	Storting reserve	€ 100.000			I
		15	Algemene Inkomsten en Uitgaven	Inkomsten bijdragen WGA			€ 100.000	I
		15	Algemene Inkomsten en Uitgaven	Onttrekking reserve			€ 100.000	I
		15	Algemene Inkomsten en Uitgaven	Uitgaven uitkeringen WGA	€ 100.000			I
3.	Reserve Combinatiefunctionarissen	7	Sport en Recreatie	Diverse uitgaven		€ 263.880		I
		7	Sport en Recreatie	Onttrekking reserve			€ 263.880	I
4.	Incidentele dekking 2018							
4.1	Productiemiddelen diversen	15	Algemene Inkomsten en Uitgaven	Diverse uitgaven	€ 1.400.000			I
		15	Algemene Inkomsten en Uitgaven	Onttrekking reserve			€ 1.400.000	I
4.2	Productiemiddelen openbare verlichting	13	Openbare ruimte en buurtgericht werken	Diverse uitgaven	€ 1.000.000			I
		13	Openbare ruimte en buurtgericht werken	Onttrekking reserve			€ 1.000.000	I
4.3	Egalisatie reserve afval	13	Openbare ruimte en buurtgericht werken	Diverse uitgaven	€ 520.000			I
		13	Openbare ruimte en buurtgericht werken	Onttrekking reserve			€ 520.000	I
4.4	Bedrijfsreserves	15	Algemene Inkomsten en Uitgaven	Diverse uitgaven	€ 1.326.000			I
		15	Algemene Inkomsten en Uitgaven	Onttrekking reserve			€ 1.326.000	I
4.5	Organisatie ontwikkeling	15	Algemene Inkomsten en Uitgaven	Diverse uitgaven	€ 150.000			I
		15	Algemene Inkomsten en Uitgaven	Onttrekking reserve			€ 150.000	I
4.6	Combinatiefunctie Sport	7	Sport en Recreatie	Diverse uitgaven	€ 150.000			I
		7	Sport en Recreatie	Onttrekking reserve			€ 150.000	I
4.7	Egalisatiereserve I&A	15	Algemene Inkomsten en Uitgaven	Diverse uitgaven	€ 300.000			I
		15	Algemene Inkomsten en Uitgaven	Onttrekking reserve			€ 300.000	I
4.8	WA eigen risico	15	Algemene Inkomsten en Uitgaven	Diverse uitgaven	€ 250.000			I
		15	Algemene Inkomsten en Uitgaven	Onttrekking reserve			€ 250.000	I
4.9	Beleidsinitiatieven aanloopstraten	3	Economie en werkgelegenheid	Diverse uitgaven	€ 100.000			I
		3	Economie en werkgelegenheid	Onttrekking reserve			€ 100.000	I
4.10	Mediamix effecten	15	Algemene Inkomsten en Uitgaven	Diverse uitgaven	€ 20.000			I
		15	Algemene Inkomsten en Uitgaven	Onttrekking voorziening			€ 20.000	I
4.11	Inkomstenderving Musica Sacra	8	Kunst en Cultuur	Diverse uitgaven	€ 4.000			I
		8	Kunst en Cultuur	Onttrekking voorziening			€ 4.000	I

Nr.	Omschrijving	Programma	Soort	Verhoging lasten	Verlaging lasten	Verhoging baten	Verlaging baten	I / S
5.	Reserve Veiligheidsbeleving	2 Integrale Veiligheid	Diverse uitgaven		€ 125.000			I
		2 Integrale Veiligheid	Storting reserve	€ 125.000				I
6.	Reserve Radicalisering	2 Integrale Veiligheid	Diverse uitgaven		€ 291.588			I
		2 Integrale Veiligheid	Diverse inkomsten				€ 110.000	I
		2 Integrale Veiligheid	Storting reserve	€ 399.753				I
		2 Integrale Veiligheid	Onttrekking reserve			€ 218.165		I
7.	Reserve Groot onderhoud CC/Kum	8 Kunst en Cultuur	Diverse uitgaven	€ 67.482				I
		8 Kunst en Cultuur	Onttrekking reserve			€ 67.482		I
8.	Reserve Herstructurering MTB							
	Onttrekking reserve herstructurering MTB	4 Sociale zekerheid en reïntegratie	Diverse uitgaven			€ 260.000		I
		4 Sociale zekerheid en reïntegratie	Onttrekking reserve	€ 260.000				I
9.	Reserve opvang vluchtelingen							
	Onttrekking reserve opvang vluchtelingen	5/6 Samenleven en buurtgericht werken	Diverse uitgaven				€ 80.000	I
		5/6 Samenleven en buurtgericht werken	Onttrekking reserve		€ 80.000			I
10.	Reserve Investeringsfonds Duurzame Sociale Infrastructuur							
	Onttrekking investeringsfonds	5/6 Samenleven en buurtgericht werken	Diverse uitgaven				€ 800.000	I
	Duurzame sociale infrastructuur	5/6 Samenleven en buurtgericht werken	Onttrekking reserve		€ 800.000			I
11.	Reserve Stedelijke vernieuwing							
	Onttrekking reserve Stedelijke Vernieuwing	11 Wonen	Diverse uitgaven				€ 2.360.645	I
		11 Wonen	Onttrekking reserve		€ 2.360.645			I
12.	Reserve krimpgebieden							
	Onttrekking krimpgebieden in reserve krimpgebieden	11 Wonen	Diverse uitgaven				€ 300.857	I
		11 Wonen	Onttrekking reserve		€ 300.857			I
13.	Reserve beleidsinitiatieven aanloopstraten							
	Onttrekking reserve aanloopstraten	3 Economie en Werkgelegenheid	Diverse uitgaven		€ 60.000			I
		3 Economie en Werkgelegenheid	Onttrekking reserve				€ 60.000	I
14.	Reserve wervingsfonds acquisitie							
	Onttrekking reserve wervingsfonds acquis	3 Economie en Werkgelegenheid	Diverse uitgaven		€ 80.000			I
		3 Economie en Werkgelegenheid	Onttrekking reserve				€ 80.000	I
15.	Reserve evenementenfonds							
	Onttrekking reserve evenementenfonds	3 Economie en Werkgelegenheid	Diverse uitgaven		€ 90.000			I
		3 Economie en Werkgelegenheid	Onttrekking reserve				€ 90.000	I

Toelichting begrotingswijzigingen 2018

1. Het betreft de actualisering van de reserve productiemiddelen SSC. Deze financieringsreserve is ter egalisatie van de kapitaallasten.
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. Een aantal uitgaven ten laste van de reserve Combinatiefunctionarissen , waaronder website en monitoring systeem, zijn doorgeschoven naar 2019 na afronding van het strategische marketingplan.
4. Dit zijn de begrotingswijzigingen 2018 welke samenhangen met de invulling van de incidentele dekking 2018.
5. De gemeenteraad heeft in 2017 (Kaderbrief) besloten om voor de periode van twee jaar extra geld ter beschikking te stellen voor de verbetering veiligheidsverbetering. De procesregisseur veiligheid is echter pas per 1-7-2018 begonnen. Hierdoor verschuift de looptijd van het project naar 2019 en 2020. De resterende middelen 2018 worden daarom gestort in de reserve Veiligheidsbeleving.
6. De versterkingsgelden radicalisering 2018 worden gestort in de reserve radicalisering. Wij onttrekken uit de reserve radicalisering de kosten voor 2018.
7. In de transitiefase waarin de organisatie zich bevindt, is ook de herpositionering van het ruimtegebruik aan de orde. Hiervoor wordt/is advies ingewonnen bij externen. Het betreft hier dus kosten van extern advies op gebied van huisvesting.
8. Herstructureren MTB , betreft afvloeiingskosten personeel.
9. In verband met rechtmatigheid aanpassen aan verwachte uitgaven.
10. Vertraging ontstaan bij de opstart van de geplande activiteiten, gerelateerd aan o.a. de kinderboerderijen
11. In verband met rechtmatigheid aanpassen aan verwachte uitgaven.
12. In verband met rechtmatigheid aanpassen aan verwachte uitgaven.
13. De reserve dient ter dekking van de (vervolg)aanpak kwaliteitsverbetering Aanloopstraten. Hiervoor is er een planning opgesteld binnen de gemeente. Wij zijn echter slechts 1 partij in het geheel, waardoor de realisatie vaak trager gaat dan gewenst.
14. We zijn reeds enige tijd in gesprek met 2 bedrijven die zich hier willen vestigen cq. uit willen breiden. De verwachting was dat mogelijk in 2018 een claim zou volgen op het wervingsfonds acquisitie. Inmiddels is duidelijk dat dit nog niet zo is.
15. De reserve is enerzijds bestemd om evenementen in de openbare ruimte of evenementen die breedtesport en breedtecultuur stimuleren te stimuleren. Anderzijds is de reserve ter dekking van teruggevraagde precario door ondernemers. In beide gevallen zijn wij niet leidend met als gevolg deze bijgestelde prognose voor 2018