

Begrotingswijziging

Raadsvergadering donderdag 20 december 2018
Onderwerp Verwerking ambities Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022
Datum collegevoorstel dinsdag 20 november 2018
Kenmerk 32907-2018
Nummer wijziging 01-2019



| Kostenplaats | Kostensoort | Omschrijving | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Toelichting |
|------------------------------------|-------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|--|
| Exploitatie | | | | | | | |
| 6810000 | 49018 | Saldo begroting vòòr ambities naar stelpost vrije begrotingsru | -90.000 | 762.000 | 1.475.000 | 1.917.000 | Saldo begroting vòòr ambities |
| Ambities programma 1 | | | | | | | |
| 6650000 | 43599 | Kunst en cultuur | 87.500 | 102.500 | 117.500 | 222.500 | 1. Versterken en uitdragen cultuuraanbod |
| 6650000 | 83401 | Kunst en cultuur | - | - | - | -90.000 | 1. Versterken en uitdragen cultuuraanbod |
| 6810000 | 49017 | Stelpost afrondingsverschillen | -18.700 | -18.700 | - | - | 1. Versterken en uitdragen cultuuraanbod |
| 6952010 | 41100 | Bedrijfsvoering, team Economie & Leefbaarheid | 38.950 | 38.950 | 38.950 | 38.950 | 1. Versterken en uitdragen cultuuraanbod |
| 6953020 | 43599 | Bedrijfsvoering, overhead | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 1. Versterken en uitdragen cultuuraanbod |
| 6953010 | 41100 | Bedrijfsvoering, team Advies & Services | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 1. Versterken en uitdragen cultuuraanbod |
| 6953010 | 43599 | Bedrijfsvoering, overhead | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 1. Versterken en uitdragen cultuuraanbod |
| 6952010 | 41100 | Bedrijfsvoering, team Economie & Leefbaarheid | 38.950 | 38.950 | 38.950 | 38.950 | 2. Actualisatie integraal onderwijshuisvesting programma (IHP) |
| 6953020 | 43599 | Bedrijfsvoering, overhead | 15.750 | 15.750 | 15.750 | 15.750 | 2. Actualisatie integraal onderwijshuisvesting programma (IHP) |
| 6560002 | 43000 | Overig lokaal onderwijsbeleid | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 3. Intensivering leerplicht- en RMC-functie |
| 6675000 | 43599 | Stimulering recreatie en toerisme | 27.000 | 27.000 | 27.000 | - | 4. Vitale vakantieparken |
| 6675000 | 44243 | Stimulering recreatie en toerisme | 13.000 | 18.000 | 27.000 | 27.000 | 5. UNESCO Global Geopark |
| 6675000 | 43599 | Stimulering recreatie en toerisme | 31.000 | - | - | - | 6. Realisatie vier camperplaatsen |
| 6675000 | 83401 | Stimulering recreatie en toerisme | -5.840 | -7.300 | -8.760 | -9.490 | 6. Realisatie vier camperplaatsen |
| Totaal ambities programma 1 | | | 391.910 | 379.450 | 420.690 | 407.960 | |
| Ambities programma 2 | | | | | | | |
| 6580000 | 44250 | Participatie | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 7. Voorkomen en terugdringen laaggeletterdheid |
| <nieuw> | 46001 | Storting in reserve Innovaties in het sociaal domein | 1.000.000 | - | - | - | 8. Innovatie zorg |
| 6810000 | 49003 | Stelpost vervangingsinvesteringen | - | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 9. Sport- en maatschappelijke accommodaties |
| 6952010 | 41100 | Bedrijfsvoering, team Economie & Leefbaarheid | 38.950 | 38.950 | 38.950 | 38.950 | 9. Sport- en maatschappelijke accommodaties |
| 6953020 | 43599 | Bedrijfsvoering, overhead | 15.750 | 15.750 | 15.750 | 15.750 | 9. Sport- en maatschappelijke accommodaties |
| 6445000 | 44243 | Algemene gezondheidszorg | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 9. Sport- en maatschappelijke accommodaties |
| <nieuw> | 46001 | Storting in reserve Accommodaties in de samenleving | 1.000.000 | - | - | - | 9. Sport- en maatschappelijke accommodaties |
| Totaal ambities programma 2 | | | 2.116.200 | 166.200 | 216.200 | 266.200 | |
| Ambities programma 3 | | | | | | | |
| 6005102 | 43599 | Omgevingswet | 135.000 | 220.000 | 135.000 | 60.000 | 10. Omgevingswet |
| 6746001 | 43330 | Omgevingswet | 85.000 | 75.000 | - | - | 10. Omgevingswet |
| 6950010 | 43000 | Bedrijfsvoering, Bestuurs- en concernonderst. Unit | 46.000 | 46.000 | - | - | 10. Omgevingswet |
| 6952020 | 41100 | Bedrijfsvoering, team Omgevingsontwikkeling | 105.900 | 105.900 | - | - | 10. Omgevingswet |
| 6155000 | 46101 | Verhardingen | - | - | 25.000 | 25.000 | 11. Zuidelijke ontsluitingsweg |
| 6155000 | 46100 | Verhardingen | - | - | 30.000 | 29.250 | 11. Zuidelijke ontsluitingsweg |
| 6155000 | 43599 | Zuidelijke rondweg | - | 25.000 | 50.000 | - | 12. Zuidelijke rondweg |
| 6145000 | 43599 | Overige verkeersmaatregelen | 12.500 | - | - | - | 13. Fietsnota Coevorden |
| 6145000 | 43599 | Overige verkeersmaatregelen | - | 25.000 | - | - | 14. Moobiliteitsplan |
| <nieuw> | 46001 | Storting in reserve Herstructureringsfonds | 1.000.000 | 1.000.000 | p.m. | p.m. | 15. Herstructureringsfonds |
| Totaal ambities programma 3 | | | 1.384.400 | 1.496.900 | 240.000 | 114.250 | |

| | | | | | | | |
|---|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Ambities programma 4 | | | | | | | |
| 6175000 | 46101 | Oeververbindingen | - | 10.000 | 16.000 | 21.000 | 16. Kunstwerken onderhoud (Bruggen) |
| 6175000 | 43599 | Oeververbindingen | 143.000 | 58.000 | 108.000 | 22.000 | 16. Kunstwerken onderhoud (Bruggen) |
| 6175000 | 46100 | Oeververbindingen | - | 11.000 | 19.000 | 25.000 | 16. Kunstwerken onderhoud (Bruggen) |
| 6220000 | 43599 | Openbaar groen | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 125.000 | 17. Bomenonderhoud |
| 6155000 | 43599 | Verhardingen | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 18. Facilitering ruimtelijke ontwikkelingen dorpen en wijken |
| 6300000 | 43599 | Duurzaamheid / milieu | 23.000 | 11.000 | 11.000 | 10.000 | 19. Asbestdaken |
| 6300000 | 43599 | Duurzaamheid / milieu | 78.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 20. Energieneutrale gemeente in 2040 |
| 6315000 | 43599 | Milieueducatie | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 20. Energieneutrale gemeente in 2040 |
| 6952020 | 41100 | Bedrijfsvoering, team Omgevingsontwikkeling | 77.900 | 77.900 | 77.900 | 77.900 | 20. Energieneutrale gemeente in 2040 |
| 6953020 | 43599 | Bedrijfsvoering, overhead | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 20. Energieneutrale gemeente in 2040 |
| Totaal ambities programma 4 | | | 784.400 | 648.400 | 712.400 | 536.400 | |
| Ambities programma 5 | | | | | | | |
| 6952010 | 41100 | Bedrijfsvoering, team Economie & Leefbaarheid | 77.900 | 77.900 | 77.900 | 77.900 | 21. Subsidiecoördinator annex fondsenwerver |
| 6953020 | 43599 | Bedrijfsvoering, overhead | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 21. Subsidiecoördinator annex fondsenwerver |
| 6952020 | 43599 | Bedrijfsvoering, team Omgevingsontwikkeling | 20.000 | - | - | - | 22. Optimalisatie formatie en processen VTH |
| 6952020 | 41100 | Bedrijfsvoering, team Omgevingsontwikkeling | 87.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 22. Optimalisatie formatie en processen VTH |
| 6953020 | 43599 | Bedrijfsvoering, overhead | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 22. Optimalisatie formatie en processen VTH |
| 6951010 | 43000 | Bedrijfsvoering, team KCC, Burgerzaken en Belastingen | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 23. Optimalisatie formatie en processen burgerzaken |
| 6710000 | 43599 | Gemeenteraad | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 24. Bestuurlijke vernieuwing: Raadsakkoord |
| 6710000 | 43599 | Gemeenteraad | - | - | 3.000 | 25.000 | 25. Verkiezingen 2022 |
| 6755000 | 43599 | Bestuurlijke samenwerking | 144.000 | 118.000 | 82.000 | 82.000 | 26. Uitvoering BOCE-Beleidsagenda |
| 6952040 | 41100 | Leefomgeving, team Openbare Ruimte Noord | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 27. Instroom jonge vakmensen |
| Subtotaal ambities programma 5 | | | 697.400 | 626.400 | 593.400 | 615.400 | |
| 6720000 | 43599 | Rekenkamer | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Amendement 2018-01 budget rekenkamercommissie |
| Totaal ambities programma 5 incl. amendement 2018-01 | | | 707.400 | 636.400 | 603.400 | 625.400 | |
| Ambities programma 6 | | | | | | | |
| 6250000 | 83400 | Opbrengst afvalstoffenheffing | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 28. Afvalstoffenheffing |
| 6240000 | 83401 | Inzameling en verwerking huishoudelijk afval, opbrengst PMD | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | 28. Afvalstoffenheffing |
| Totaal ambities programma 6 | | | - | - | - | - | |
| Totaal ambities | | | 5.384.310 | 3.327.350 | 2.192.690 | 1.950.210 | |
| Dekkingsbronnen | | | | | | | |
| 6810000 | 49018 | Verlagen stelpost vrije begrotingsruimte | -1.555.000 | -2.105.000 | -1.918.000 | -1.851.000 | |
| 6810000 | 49003 | Verlagen stelpost vervangingsinvesteringen (regulier) | -31.000 | -20.000 | -35.000 | -46.000 | |
| 6810000 | 49003 | Verlasten stelpost vervangingsinvest. (mobiliteit) | - | - | -55.000 | -54.000 | |
| 6810000 | 86000 | Onttrekking algemene reserve | -3.221.000 | -1.137.000 | -186.000 | - | |
| 6810000 | 86000 | Onttrekking algemene reserve | -382.000 | -66.000 | - | - | |
| 6910000 | 41100 | Doorlooptijd werving personeel | -196.000 | - | - | - | |
| 6810000 | 49017 | Stelpost afrondingsverschillen | 690 | 650 | 1.310 | 790 | |
| Totaal dekkingsbronnen | | | -5.384.310 | -3.327.350 | -2.192.690 | -1.950.210 | |
| Investeringskredieten | | Saldo wijziging | - | - | - | - | |
| | | Bruggen | 356.000 | 290.000 | 212.000 | - | |
| | | Zuidelijke ontsluitingsweg | 380.000 | 1.520.000 | - | - | |
| | | Inkomsten | - | -900.000 | - | - | |

Toelichting

In uw vergadering op 6 november 2018 heeft u ingestemd met 28 ambities, zoals deze zijn opgenomen in de tegel 'Ambities' in de Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022. In deze begrotingswijziging verwerken wij de financiële effecten van deze ambities en het amendement 2018-01 Budget rekenkamercommissie in de financiële administratie.

Raadsvergadering 20 december 2018
Onderwerp Verwerking ambities Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022
Datum collegevoorstel 20 november 2018
Kenmerk 32907-2018
Nummer wijziging 01-2019

besluit

Begrotingswijziging nummer 01-2019 vast te stellen

H a n d t e k e n i n g

Voorzitter;

Griffier;