

Begrotingswijziging

Raadsvergadering **22 september 2020**
 Onderwerp **Halfjaarrapportage 2020**
 Datum collegevoorstel **25 augustus 2020**
 Kenmerk **46218-2020**
 Nummer wijziging **3-2020**



Kostenplaats	Kostensoort	Omschrijving	Verhoging	Verlaging	Nieuwe Raming 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Opmerking
Exploitatie									
<u>Lasten</u>									
<u>Programma 1</u>									
<i>Budgettair neutrale wijzigingen</i>									
6700200	43599	Overlopend budget Centrumvisie	1.231.000		1.231.000				
6700200	43599	Centrumvisie vooruitontvangen subsidie provincie	511.000		1.742.000				
6535000	44240	Specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid	51.000		1.084.000				
6700300	43599	Economische visie, projectenbudget 2020		73.000	109.000				
6700301	46000	Storting alg. res. Economische visie, projectenbudget 2020	73.000		73.000				
6700000	44243	Verlaging subsidie BIZ Centrum		9.000	247.084				
<u>Programma 2</u>									
6390000	44245	Sport, Swaneburg	56.000		671.370				
6481010	44231	ZIN- Meedoen en zelfredzaamheid	75.000		877.000				
6481015	44231	ZIN- Gezond zijn	190.000		1.994.000				
6481035	44231	Bovenregionale zorg	25.000		1.072.000				
6415000	44231	Hulp bij het huishouden	100.000		925.000				
6417000	44231	Schoonmaakhulp	310.000		2.823.000				
6419000	44231	Participatie en zelfredzaamheid PGB	90.000		920.000				
6590000	44240	Participatie: EMCO-groep		120.000	561.000				
<i>Kleine verschillen</i>									
6426000	43599	Inloopfunctie GGZ	28.000		98.700				
6455000	43599	Maatschappelijke hulp	20.000		59.100				
<i>Budgettair neutrale wijzigingen</i>									
6395000	44244	Accommodaties in de samenleving	100.000		200.000				
6390000	43599	Groot onderhoud Stichting de Swaneburg	100.000		100.000				
6590010	44240	Meicirculaire, participatie	154.000						
6481035	44231	Meicirculaire, Voogdij18+	30.000						
6635000	43599	Meicirculaire, Maatschappelijke begeleiding statushouders	24.000						
6481035	44231	Meicirculaire, Voogdij18+, compensatiergeling	2.000						
6481000	44231	Meicirculaire, WLZ-indiceerbaren	1.000						
6481000	44231	Meicirculaire, Suppletieuitkering	13.000						
6445000	43599	Meicirculaire, Brede impuls	2.000						
6481060	44231	Meicirculaire, kinderen AZC		7.000					

Kostenplaats	Kostensoort	Omschrijving	Verhoging	Verlaging	Nieuwe Raming 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Opmerking
6635000	43599	Meicirculaire, Inburgering	71.000						
Programma 3									
<i>Budgettair neutrale wijzigingen</i>									
6145001	43599	Afrekening Provincie proj. Klinkenvlier	24.000						
6145001	43599	BDU-projecten 2020	490.000						
6145001	46001	Storting Best.Res. Mobiliteit BDU subsidie	271.718						
6096010	43599	Aankoop 4 woonwageng standplaatsen	68.000						
6130000	43599	Overlopend budget bouw- en woonrijp maken Bogas	296.000		401.600				
6300000	43599	Overlopend budget Asbestdaken	13.000		142.800				
6005102	43599	Overlopend budget Omgevingswet	57.000		305.300				
Programma 4									
6030000	43599	Meicirculaire, energieprestatie gebouwen	4.000						
<i>Budgettair neutrale wijzigingen</i>									
6165000	46101	OVL verschuiving investering 2020 afschrijving	0		42.430	3.500	3.500		
6165000	46100	OVL verschuiving investering 2020 rente	0		12.416	998	945		
6255001	43599	1,0 fte kraanmachinist TORN (per 01-10-2020)		10.000	67.300	-40.000	-40.000	-40.000	
6155002	43599	1,0 fte kraanmachinist TORN (per 01-10-2020)		1.000	14.400	-4.000	-4.000	-4.000	
6155003	43599	1,0 fte kraanmachinist TORN (per 01-10-2020)		1.000	14.400	-4.000	-4.000	-4.000	
Programma 5									
<i>Kleine verschillen</i>									
6940000	43330	Elektrisch transporter, verv. Ferrari tractor activering in 2020		20.000	56.900				
<i>Budgettair neutrale wijzigingen</i>									
6953020	41100	Levensloopregeling voormalig personeel	53.758						
6952040	41100	1,0 fte kraanmachinist TORN (per 01-10-2020)	12.000		1.082.900	48.000	48.000	48.000	
6034000	43599	Stimuleringsfonds subsidie provincie 2020	50.000		760.000				
6952020	43000	Overlopend budget Ambitiedocument Omgevingswet	60.000		478.200				
6950010	43000	Overlopend budget Ambitiedocument Omgevingswet	49.000		100.000				
6952020	43000	Overlopend budget Omgevingswet Projectondersteuning	71.000		549.200				
6746001	43330	Overlopend budget Omgevingswet ICT	85.000		240.200				
6952021	43599	Overlopend budget VTH Backoffice	90.000		134.800				
6951010	43599	Meicirculaire, Faciliteitenbesluit	6.660						
6950010	43599	Meicirculaire, Faciliteitenbesluit	703						
6953020	43599	Meicirculaire, Faciliteitenbesluit	1.472						
6953010	43599	Meicirculaire, Faciliteitenbesluit	1.165						
6940000	46100	Elektr. transporter, verv. Ferrari activering 2020 Rente		0	49.958	554	492	431	
6940000	46101	Elektr. transporter, verv. Ferrari activering 2020 Afschrijving		0	626.772	4.100	4.100	4.100	
Programma 6									
<i>Stelpost vervangingsinvesteringen</i>									
6810000	49003	OVL verschuiving investering 2022 naar 2020		0	249.680	-4.498	-4.445	0	
6810000	49003	Elektr. transporter, verv. Ferrari activering 2020		0	249.680	-4.654	-4.592	-4.531	
6810000	49003	Toevoeging budget verv. Ferrari aan stelpost verv.invest.	20.000		269.680				
Saldo mutaties lasten			4.981.476	241.000		0	0	0	
				-4.740.476					

Kostenplaats	Kostensoort	Omschrijving	Verhoging	Verlaging	Nieuwe Raming 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Opmerking
Baten									
Programma 1									
<i>Budgettair neutrale wijzigingen</i>									
6700201	86000	Centrumvisie, onttrekking algemene reserve	1.231.000		1.231.000				
6700200	84220	Centrumvisie, vooruitontvangen subsidie	511.000		511.000				
6535000	84110	Specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid	51.000		1.084.000				
Programma 2									
<i>Budgettair neutrale wijzigingen</i>									
6366000	86001	Onttr. Best. Res. Accommodaties in de samenleving	100.000		200.000				
6391000	86001	Onttr. Best. Res. Onderhoud Sportcomplex De Swaneburg	100.000		100.000				
6570000	84110	Inkomensoverdrachten Rijk (bijstelling budget BUIG)		401.951	10.792.257				
Programma 3									
<i>Budgettair neutrale wijzigingen</i>									
6145001	86001	Onttr. Best. Res. Mobiliteit Klinkenvliet	24.000						
6145001	86001	Onttr. Best. Res. Mobiliteit BDU projecten	490.000						
6145001	84220	Ontvangst subsidie BDU Provincie	271.718						
6096021	86001	Onttr. Best. Res. Vastgoed vier ww standplaatsen	68.000						
6130001	86001	Onttr. Best. Res. Stedelijke vernieuwing Bogas	296.000		296.000				
6005300	86000	Onttr. Alg. Res. Omgevingswet	57.000		1.057.000				
Programma 4									
<i>Budgettair neutrale wijzigingen</i>									
6300001	86000	Onttr. Alg. reserve overlopend budget Asbestdaken	13.000		13.000				
Programma 5									
<i>Budgettair neutrale wijzigingen</i>									
6953020	83401	Levensloopregeling voormalig personeel	53.758						
6034000	84220	Stimuleringsfonds, subsidie provincie 2020	50.000		50.000				
6910001	86000	Onttr. Alg. Reserve Ambitiedocument Omgevingswet	109.000		109.000				
6910001	86000	Onttr. Alg. Reserve Omgevingswet, Projectondersteuning	71.000		180.000				
6731000	86000	Onttr. Alg. Reserve Omgevingswet ICT	85.000		85.000				
6910001	86000	Onttr. Alg. Reserve VTH Backoffice	90.000						
Programma 6									
6785000	82102	Nadeel dividend BNG		105.000	605.400				
6795000	84110	Algemene uitkering gemeentefonds, meicirculaire		340.000					
6795000	84110	AU meicirculaire, taakmutaties, iu/su/du	120.000						
6796000	84110	AU meicirculaire, 3d's in het sociaal domein	184.000						
<i>Budgettair neutrale wijzigingen</i>									
6831010	84010	BIZ bijdrage Centrum verlaging		9.000	130.625				
		Saldo mutaties baten	3.975.476	855.951		0	0	0	
				3.119.525					
		Saldo wijziging		-1.620.951		0	0	0	
6990000	86000	Onttrekking algemene reserve	1.621.000		1.621.000				

Kostenplaats	Kostensoort	Omschrijving	Verhoging	Verlaging	Nieuwe Raming 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Opmerking
Investerings									
601474	43330	OVL verschuiving investering 2020, 2022 lagere investering	70.000		498.300	0	-70.000	0	
601546	43330	Aanschaf elektrische transporter, vervanging ferrari	41.000		41.000				
601530	43330	Kwaliteitsimpuls Sport, velden onderbouw	112.000		1.174.500				
601530	84220	Kwaliteitsimpuls Sport, BOSA subsidie	22.400		234.900				
601531	43330	Kwaliteitsimpuls Sport, velden toplaag	168.000		975.500				
601531	84220	Kwaliteitsimpuls Sport, BOSA subsidie	33.600		195.100				
601532	43330	Kwaliteitsimpuls Sport, ledveldverlichting	40.000		783.000				
601532	84220	Kwaliteitsimpuls Sport, BOSA subsidie	14.000		274.000				
Mutaties reserves									
Stortingen									
1	46000	Storting Alg. res. Economische visie Projectenbudget 2020	73.000						
111	46001	Storting in reserve Mobiliteit	271.718						
Onttrekkingen									
1	86000	Onttrekking uit algemene reserve ihkv Centrumvisie	1.231.000						
1	86000	Onttrekking uit algemene reserve ihkv Asbestdaken	13.000						
1	86000	Onttr. alg. res. ambitiedocument Omgevingswet	109.000						
1	86000	Onttr. alg. res. Omgevingswet	57.000						
1	86000	Onttr. alg. res. Omgevingswet Projectondersteuning	71.000						
1	86000	Onttr. Alg. res. Omgevingswet ICT	85.000						
1	86000	Onttr. Alg. res. VTH Backoffice	90.000						
1	86000	Saldo Halfjaarrapportage 2020	1.621.000						
102	86001	Onttrekking uit bestemmingsreserve Stedelijke vernieuwing	296.000						
109	86001	Onttrekking uit reserve Vastgoed vier ww standplaatsen	68.000						
110	86001	Onttrekking uit best. res. Sportcomplex De Swaneburg	100.000						
111	86001	Onttrekking uit reserve Mobiliteit BDU Projecten	490.000						
111	86001	Onttrekking uit reserve Mobiliteit Klinkenvlier	24.000						
121	86001	Onttrekking uit best. res. Accommodaties in de samenleving	100.000						

Toelichting

In deze begrotingswijziging zijn alle financiële effecten van de Halfjaarrapportage 2020 opgenomen. Ook hebben wij in deze wijziging enkele mutaties opgenomen die technisch en/of boekhoudkundig van aard zijn en geen effect op het saldo hebben. Dit betreft de volgende onderwerpen:

Overlopende budgetten

Zoals in het Jaarverslag 2019 aangegeven hebben wij voor een aantal onderwerpen beslagen liggen op de algemene reserve. Deze middelen onttrekken wij bij deze Halfjaarrapportage aan de algemene reserve en voegen wij toe aan de desbetreffende budgetten: Centrumvisie, Bouw- en woonrijp maken Bogas deelgebieden A en D, Omgevingswet, Asbestdaken, VTH Backoffice

Diverse budgettair neutrale wijzigingen

Onderwijs: Aanpassing naar de daadwerkelijke specifieke uitkering vanuit het Rijk. Onderhoud de Swaneburg: Opnemen van de onderhoudskosten die worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve Onderhoud Sportcomplex De Swaneburg. Accommodaties in de samenleving: Opnemen van toegekende subsidies (MFC Sleen)

Investeringskredieten

Openbare verlichting: De vervanging van openbare verlichting Wachstum stond in 2022 gepland. Dit is in combinatie met wegwerkzaamheden afgerond in 2020. Hierdoor stijgt het investeringskrediet in 2020, maar daalt het krediet in 2022. De tijdelijk hogere kapitaallasten worden ten laste van de stelpost vervangingsinvestering gebracht.

Tractie: Voor 2020 stond onder de post duurzame goederen een tractor begroot voor het onderhoud op de begraafplaatsen voor € 20.000. Omdat dit bedrag onder € 25.000 is, activeren wij dit niet en is geen investeringskrediet aangevraagd. In verband met duurzaamheid, geluid en arbo is er gekozen voor een elektrische transporter die stiller en zuiniger is. De kosten van deze transporter zijn € 41.000 en dient geactiveerd te worden. De kapitaallasten worden ten laste van de stelpost vervangingsinvesteringen gebracht.

Kostenplaats	Kostensoort	Omschrijving	Verhoging	Verlaging	Nieuwe Raming 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Opmerking
--------------	-------------	--------------	-----------	-----------	-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------

Raadsvergadering 22 september 2020
Onderwerp Halfjaarrapportage 2020
Datum collegevoorstel 25 augustus 2020
Kenmerk 46218-2020
Nummer wijziging 3-2020

besluit

Begrotingswijziging nummer 3-2020 vast te stellen

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

Voorzitter;

Griffier;