

Voorjaarsrapportage 2019		Incidenteel	Structureel	Totaal
1. Sociale Domein				
<u>Lasten</u>				
WMO				
64013/34300	Dekking voor de lasten van wijknet 2019 conform B&W advies d.d. 6 maart 2018.	50.000	0	50.000
64015/34300	Budget voor wijknet 2019 ten laste van WMO immaterieel conform B&W advies d.d. 6 maart 2018.	-25.000	0	-25.000
Participatie				
63300/42400	De administratieve wijziging van 273.000 is per abuis 2 maal verwerkt (najaarsrapportage 2018 en in de begroting 2019). Wordt bij deze gecorrigeerd.	-273.000	0	-273.000
63700/11000	Budget voor uitvoering van wijknet 2019 ten laste van WMO immaterieel conform B&W advies d.d. 6 maart 2018.	-25.000	0	-25.000
63700/34300	De administratieve wijziging van 273.000 is per abuis 2 maal verwerkt (najaarsrapportage 2018 en in de begroting 2019). Wordt bij deze gecorrigeerd.	273.000	0	273.000
Totaal 1. Sociale Domein		0	0	0
3. Ruimtelijke & economische ontwikkeling.				
<u>Lasten</u>				
Wegen				
60805/34300	Overheveling budget onkruidbeheersing naar buitendienst.	0	5.750	5.750
60807/34300	Overheveling budget onkruidbestrijding naar buitendienst.	0	-5.750	-5.750
Totaal 3. Ruimtelijke & economische ontwikkeling.		0	0	0

6. Bestuur & Dienstverlening

Lasten

Huisvesting

69101/34330	Er lijkt een voordeel behaald te worden. Door deze te nemen wordt de uitzetting van schoonmaakkosten opgevangen.	0	5.000	5.000
69101/34380	Door indexering van loonkosten in de voorgaande jaren en een cao-stijging voor de periode 2019-2022 zet het budget met € 10.000 uit. Deze stijging wordt opgevangen door voordelen op ECL's binnen het programma.	0	-10.000	-10.000
69101/34390	Er lijkt een voordeel behaald te worden. Door deze te nemen wordt de uitzetting van schoonmaakkosten opgevangen.	0	2.000	2.000
69101/34420	Overheveling vanuit bureau- en kopieerkosten	0	-5.000	-5.000
69101/34510	Overheveling vanuit bureau- en kopieerkosten	0	5.000	5.000
69102/34330	Er lijkt een voordeel behaald te worden. Door deze te nemen wordt de uitzetting van schoonmaakkosten opgevangen.	0	3.000	3.000

Algemeen bestuur

60000/34490	Verschuiving van budget automatisering naar opleiding	0	-7.000	-7.000
60000/34530	Verschuiving van budget automatisering naar opleiding	0	7.000	7.000
60500/11000	Verdeling extra loonruimte	0	-1.538	-1.538

Dagelijks bestuur

60400/34520	Overheveling van budget voor de Waarderingskamer.	0	5.000	5.000
-------------	---	---	-------	-------

Algemene inkomsten en uitgaven

67111/00000	Voor de begroting 2019 is uitgegaan van 3,5% loonontwikkeling. 1% hiervan staat op de centrale begrotingspost vermeld, dit wordt nu verdeeld naar de functionele posten (kostenplaatsen).	0	144.000	144.000
-------------	---	---	---------	---------

Totaal Algemene overhead kosten

69200/11200	Overheveling van budget ouderschapsverlof naar functionele afdeling.	12.000	0	12.000
69202/11000	Verdeling extra loonruimte	0	-774	-774

Voorjaarsrapportage 2019		Incidenteel	Structureel	Totaal
Organisatorische kostenplaatsen				
69300/11000	Verdeling extra loonruimte	0	-1.781	-1.781
69301/11000	Betreft overheveling van ouderschapsverlof	-12.000	0	-12.000
	Verdeling extra loonruimte	0	-25.699	-25.699
	Generatiegericht maatwerk	-3.211	0	-3.211
69302/11000	Verdeling extra loonruimte	0	-34.001	-34.001
	Generatiegericht maatwerk	-10.319	0	-10.319
69303/11000	Verdeling extra loonruimte	0	-16.233	-16.233
	Generatiegericht maatwerk	-2.515	0	-2.515
OWO kostenplaatsen				
69350/11000	Verdeling extra loonruimte	0	-15.005	-15.005
69351/11000	Verdeling extra loonruimte	0	-14.139	-14.139
69352/34300	Verdeling extra loonruimte	0	-13.827	-13.827
69354/11000	Verdeling extra loonruimte	0	-20.863	-20.863
69360/34300	Verdeling extra loonruimte	0	-10.028	-10.028
69353/11000	Verdeling extra loonruimte	0	-9.541	-9.541
Belastingen en Wet WOZ				
68200/34300	Lasten Waarderingskamer: met ingang van 2019 betaalt de gemeente deze zelf. Eerder werd dit centraal betaald door de VNG, die hiervoor werd gecompenseerd door het ministerie. Vanaf 2019 maakt het onderdeel uit van de algemene uitkering.	0	-5.000	-5.000
IP Advies en ondersteuning				
69156/34300	Betreft de lasten van het generatiegericht maatwerk (vier personen)	16.045	0	16.045
Baten				
OWO kostenplaatsen				
69350/30000	Verdeling extra loonruimte	0	10.003	10.003
69351/30000	Verdeling extra loonruimte	0	9.426	9.426
Totaal 6. Bestuur & Dienstverlening		0	0	0
Eindtotaal		0	0	0