

Financieel overzicht tussenrapportage tot en met oktober 2017

Inleiding

Dit kopje is bedoeld om een tussenstand te geven van de financiële effecten van de tussenrapportage. U vindt hier een samenvatting van alle voorgestelde financiële mutaties per programma/ taakveld en het effect daarvan op het verwacht rekeningresultaat 2017. De financiële mutatie geven we weer met een V (voordeel) en een N (nadeel). De financiële mutaties voor de begroting 2018-2021 verwerken we al in vastgestelde begroting 2018. Indien een verrekening met een reserve plaatsvindt, geven we de gevolgen weer voor de desbetreffende reserve. Tot slot nemen we de ontwikkeling van de investeringskredieten op en het verloop van de weerstandratio.

Wat zijn de mutaties per taakveld van programma Inwonerszaken?

Taakveld	Onderwerp	Mutatie 2017	V / N
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Voorschoolse voorzieningen peuters	22.000	V
Samenkracht en burgerparticipatie	Collectief vervoer	20.000	V
Inkomensregelingen	Inkomensvoorzieningen en minimabeleid	95.000	V
Maatwerkvoorzieningen Wmo	Verplaatsen in en rond het huis	120.000	V
Maatwerkdienstverlening 18+	Maatwerkdienstverlening 18+	85.000	V
Maatwerkdienstverlening 18-	Begeleiding en verblijf zorg in natura	160.000	V
	Meer bewegen voor ouderen	35.000	V
Geëscaleerde zorg 18-	Jeugdreclassering en drangtrajecten jeugd	160.000	N
Mutaties saldo lasten programma Inwonerszaken		377.000	V
OZB-woningen	OZB-opbrengst	25.000	V
OZB-niet woningen	OZB-opbrengst	25.000	V
Mutatie saldo baten programma Inwonerszaken		50.000	V

Mutaties saldo programma Inwonerszaken	427.000	V
---	----------------	----------

De totale lasten van programma Inwonerszaken nemen met € 377.000,- af. De totale baten van programma Inwonerszaken nemen met € 50.000,- toe. Per saldo een positieve mutatie van € 427.000,-.

Wat zijn de mutaties per taakveld van programma Ruimte?

Taakveld	Onderwerp	Mutatie 2017	V / N
Verkeer en vervoer	Naheffing energiebelasting	45.000	N
	Watersysteemheffing	26.250	N
Openbaar groen & (openlucht) recreatie	Begroting 2017 Avri	6.500	N
Riolering	Begroting 2017 Avri	25.000	N
Begraafplaatsen	Begroting 2017 Avri	60.250	N
	Beleidsnotitie begraafplaatsen	12.000	N
Ruimtelijke ordening	Omgevingswet	13.250	N
	Archeologisch onderzoek	18.250	N
Wonen en bouwen	Begroting 2017 ODR (aanpassing Cao)	36.250	N
Mutaties saldo lasten programma Ruimte		242.750	N
Ruimtelijke ordening	Bijdrage landschappelijke versterking	90.000	V
	Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen	63.250	V
<i>Mutatie voorziening:</i>			
- Riolering	Onttrekking hogere lasten begroting 2017 Avri	25.000	V
- Begraafplaatsen	Onttrekking hogere lasten begroting 2017 Avri	60.250	V
Mutatie saldo baten programma Ruimte		238.500	V

Mutaties saldo programma Ruimte	4.250	N
--	--------------	----------

De totale lasten van programma Ruimte nemen met € 242.750,- toe. De totale baten van programma Ruimte nemen met € 238.500,- toe. Per saldo een negatieve mutatie van € 4.250,-.

Wat zijn de mutaties per taakveld van programma Bedrijfsvoering?

Taakveld	Onderwerp	Mutatie 2017	V / N
Overhead	Salariskosten 2017	320.000	N
	Inhuur derden	72.000	N
Vennootschapsbelasting	Voorlopige aangifte	95.000	N
Treasury	Actualisatie overzicht investeringen	35.000	V
Reserves	Storting reserve Overlopende posten:		
	Zie IZ: Meer bewegen voor ouderen	35.000	N
	Zie Ruimte: bijdrage landschappelijke versterking	90.000	N
	Storting reserve Sociaal domein:		
	Zie IZ: Inkomensvoorzieningen en minimabeleid	95.000	N
	Zie IZ: Verplaatsen in en rond het huis	120.000	N
	Zie IZ: Maatwerkdienstverlening 18+	85.000	N
	Zie IZ: Begeleiding en verblijf zorg in natura	160.000	N
	Zie IZ: Jeugdreclassering en drangtrajecten jeugd	160.000	V
	Storting reserve Omgevingsgerichte uitgaven:		
	Zie Ruimte: bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen	63.250	N
Mutaties saldo lasten programma Bedrijfsvoering		940.250	N
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	Mei- & septembercirculaire 2017	362.000	V
Reserves	Onttrekking reserve Omgevingsgerichte uitgaven:		
	Zie Ruimte: archeologisch onderzoek	18.250	V
Mutaties saldo baten programma Bedrijfsvoering		380.250	V
Mutaties saldo programma Bedrijfsvoering		560.000	N

De totale lasten van programma Bedrijfsvoering nemen met € 940.250,- toe. De totale baten van programma Bedrijfsvoering nemen met € 380.250,- toe. Per saldo een negatieve mutatie van € 560.000,-.