

Bijlage 1 Gedetailleerd overzicht begrotingswijzigingen

bedragen x € 1.000

Programma	Lasten	Baten	Saldo
01 RIB 2018-32 wijziging financiële verwerking financieel beleid	-6.601	0	-6.601
02 RIB 2018-32 wijziging financiële verwerking financieel beleid	-983	0	-983
03 RIB 2018-32 wijziging financiële verwerking financieel beleid	-56	0	-56
04 RIB 2018-32 wijziging financiële verwerking financieel beleid	-93	0	-93
05 RIB 2018-32 wijziging financiële verwerking financieel beleid	237	3.355	3.592
RIB 2018-32 wijziging financiële verwerking financieel beleid	-7.496	3.355	-4.141
02 RIB 2018-36 Algemene uitkering Meicirculaire 2018	599	0	599
03 RIB 2018-36 Algemene uitkering Meicirculaire 2018	608	0	608
05 RIB 2018-36 Algemene uitkering Meicirculaire 2018	0	-3.588	-3.588
RIB 2018-36 Algemene uitkering Meicirculaire 2018	1.207	-3.588	-2.381
01 RIB 2018-42 Frictiekosten SBS	-292	0	-292
RIB 2018-42 Frictiekosten SBS	-292	0	-292
01 RIB 2018-48 HOV deelproject 9	300	-300	0
RIB 2018-48 HOV deelproject 9	0	0	0
05 RIB 2018-53: A. Meeropbrengsten OZB	0	-550	-550
RIB 2018-53: A. Meeropbrengsten OZB	0	-550	-550
01 RIB 2018-53: B. Overschrijding personeel	277	0	277
02 RIB 2018-53: B. Overschrijding personeel	500	0	500
03 RIB 2018-53: B. Overschrijding personeel	450	0	450
04 RIB 2018-53: B. Overschrijding personeel	140	0	140
05 RIB 2018-53: B. Overschrijding personeel	-20	0	-20
RIB 2018-53: B. Overschrijding personeel	1.347	0	1.347
05 RIB 2018-53: C. Budget nieuwe kansen	-450	0	-450
RIB 2018-53: C. Budget nieuwe kansen	-450	0	-450
01 RIB 2018-53: D. Kapitaallasten	-543	95	-448
02 RIB 2018-53: D. Kapitaallasten	-597	0	-597
03 RIB 2018-53: D. Kapitaallasten	-43	0	-43
04 RIB 2018-53: D. Kapitaallasten	-306	0	-306
05 RIB 2018-53: D. Kapitaallasten	1.623	-91	1.532
RIB 2018-53: D. Kapitaallasten	134	4	138
05 RIB 2018-53: E. Externe rente	-173	-23	-196
RIB 2018-53: E. Externe rente	-173	-23	-196
05 RIB 2018-53: F. Dividend	0	-186	-186
RIB 2018-53: F. Dividend	0	-186	-186
02 RIB 2018-53: G. Stelpost inkoop	-6	0	-6
03 RIB 2018-53: G. Stelpost inkoop	-3	0	-3
04 RIB 2018-53: G. Stelpost inkoop	-115	0	-115
05 RIB 2018-53: G. Stelpost inkoop	292	0	292
RIB 2018-53: G. Stelpost inkoop	168	0	168

bedragen x € 1.000

Programma	Lasten	Baten	Saldo
01 RIB 2018-53: H. Kostenverdeling personeelslasten	24	0	24
02 RIB 2018-53: H. Kostenverdeling personeelslasten	27	0	27
03 RIB 2018-53: H. Kostenverdeling personeelslasten	258	0	258
04 RIB 2018-53: H. Kostenverdeling personeelslasten	-117	0	-117
05 RIB 2018-53: H. Kostenverdeling personeelslasten	-193	0	-193
RIB 2018-53: H. Kostenverdeling personeelslasten	0	0	0
02 RIB 2018-54: 1. Vluchtelingen	152	127	279
RIB 2018-ZZ: 1. Vluchtelingen	152	127	279
03 RIB 2018-54: 2. Minimabeleid	300	0	300
RIB 2018-54: 2. Minimabeleid	300	0	300
02 RIB 2018-54: 3. Onderwijskansenbeleid	-375	0	-375
RIB 2018-54: 3. Onderwijskansenbeleid	-375	0	-375
03 RIB 2018-54: 4. BUIG	2.700	-2.700	0
RIB 2018-54: 4. BUIG	2.700	-2.700	0
02 RIB 2018-54: 5. De Blijfgroep	663	-663	0
RIB 2018-54: 5. De Blijfgroep	663	-663	0
02 RIB 2018-55 Algemene uitkering Septembercirculaire 2018	-2	0	-2
05 RIB 2018-55 Algemene uitkering Septembercirculaire 2018	0	1.838	1.838
RIB 2018-55 Algemene uitkering Septembercirculaire 2018	-2	1.838	1.836
01 RIB 2018-56 Instandhouding bomen	280	0	280
RIB 2018-56 Instandhouding bomen	280	0	280
05 Raadsvoorstel actualisatie grondexploitaties 2018	2.076	-2.076	0
Raadsvoorstel actualisatie grondexploitaties 2018	2.076	-2.076	0
05 Raadsvoorstel grondexploitatie Egelshoek	264	-264	0
Raadsvoorstel grondexploitatie Egelshoek	264	-264	0

Korte toelichting: het bovenstaande overzicht bevat detailinformatie van de onderwerpen, die via RIB's (en in een enkel geval via raadsvoorstellen) aan de raad zijn gemeld en waarvoor via de 2^e tussenrapportage aan de raad wordt gevraagd de begroting te wijzigen. Het overzicht geeft per onderwerp aan op welke programma's dit effect heeft en wat het effect is op lasten en baten van die programma's.