

Leeswijzer ter vergelijking van Begrotingswijziging en financiële tabel in rapportage

Aan de hand van onderstaande voorbeelden wordt de aansluiting van de begrotingswijziging met de financiële tabel in de 1e raadsrapportage 2017 en bijbehorend raadsvoorstel aangetoond.

Programmaniveau

Begrotingswijziging 2017, nr 9

PRG01	Vitale samenleving	-191.413	6.226.725	-63.118	-76.445	-61.919	-127.461	101.432	-1.627.332	-15.398	34.654	32.868	45.366
	Lasten:	-191.413											
	Baten:	101.432											
	Saldo lasten en baten:	-89.981	correspondeert met										

Financiële tabel 1e rarap

Programma/thema	Lasten	Baten	Saldo exploitatie	Storting in reserve	Onttrekking aan reserve	Saldo mutatie reserves	Resultaat
1 Vitaal			-205.851			115.870	-89.981

Themaniveau

Begrotingswijziging 2017, nr 9

		LASTEN					BATEN						
T-101	Toerisme en recreatie	-59.840	519.522	106.882	19.976	20.111	16.771	46.953	-137.511	-89.471	-14.471	-14.471	-14.471
	Lasten:	-59.840											
	Baten:	46.953											
	Saldo lasten en baten:	-12.887	correspondeert met										

Financiële tabel 1e rarap

Programma/thema	Lasten	Baten	Saldo exploitatie	Storting in reserve	Onttrekking aan reserve	Saldo mutatie reserves	Resultaat
T101 Toerisme en recreatie	-73.416	-28.047	-101.463	88.576	0	88.576	-12.887

Productniveau

Begrotingswijziging 2017, nr 9

		LASTEN					BATEN						
1PRD1101 - Recreatieve voorzieningen		-62.376	309.251	104.293	17.386	17.519	15.229	-28.047	-137.511	-89.471	-14.471	-14.471	-14.471
1PRD1102 - Promoten van Leudal		-11.040	193.292	2.589	2.590	2.592	1.542						
	Lasten:	-62.376											
	Lasten:	-11.040											
	Baten:	-28.047											
	Saldo lasten en baten:	-101.463	correspondeert met										

Financiële tabel 1e rarap

Programma/thema	Lasten	Baten	Saldo exploitatie	Storting in reserve	Onttrekking aan reserve	Saldo mutatie reserves	Resultaat
T101 Toerisme en recreatie	-73.416	-28.047	-101.463	88.576	0	88.576	-12.887

besluit tot wijziging van de begroting

besluit tot wijziging van de begroting			2017, nr 9												
Programma	Thema	Product/omschrijving	LASTEN					BATEN					Beknopte toelichting		
			2017 verhoging/ verlaging	nieuwe raming	2018 verhoging/ verlaging	2019 verhoging/ verlaging	2020 verhoging/ verlaging	2021 verhoging/ verlaging	2017 verhoging/ verlaging	nieuwe raming	2018 verhoging/ verlaging	2019 verhoging/ verlaging		2020 verhoging/ verlaging	2021 verhoging/ verlaging
EXPLOITATIE															
PRG01	Vitale samenleving		-191.413	6.226.725	-63.118	-76.445	-61.919	-127.461	101.432	-1.627.332	-15.398	34.654	32.868	45.366	
	T-101	Toerisme en recreatie	-59.840	519.522	106.882	19.976	20.111	16.771	46.953	-137.511	-89.471	-14.471	-14.471	-14.471	
		<u>1PRD1101 - Recreatieve voorzieningen</u>	-62.376	309.251	104.293	17.386	17.519	15.229	-28.047	-137.511	-14.471	-14.471	-14.471	-14.471	bijstelling rente en afschrijving agv herziening systematiek jaarlijkse bijdrage fietsvoetveer Neer-Rijkel
		<u>1PRD1102 - Promoten van Leudal</u>	-11.040	193.292	2.589	2.590	2.592	1.542							bijstelling rente en afschrijving agv herziening systematiek
		<u>1PRD1103 - Mutaties reserves</u>	13.576	16.979					75.000	0	-75.000				restant subs; . project Schouwsmolen Ittervoort
	T-102	Economie	228	457.218	228	228	228	228	0	-156.153	0	0	0	0	
		<u>1PRD1203 - Bedrijventerreinen</u>	228	233.988	228	228	228	228							bijstelling rente
	T-104	Kunst en cultuur	13.693	996.857	-6.426	-6.139	-5.850	-27.222	-6.709	-121.748	974	918	862	1.358	
		<u>1PRD1401 - Bibliotheek</u>	8.274	503.436	-3.531	-3.337	-3.141	-23.794							bijstelling rente en afschrijving agv herziening systematiek behoud bibliotheek Heibloem
		<u>1PRD1402 - Ondersteunen kunst en cultuur</u>	172	478.659	-4.162	-4.125	-4.088	-4.311							bijstelling rente en afschrijving agv herziening systematiek
		<u>1PRD1403 - Mutaties reserves</u>	5.247	14.762	1.267	1.323	1.379	883	-6.709	-26.748	974	918	862	1.358	
	T-105	Sport	-59.082	2.921.843	-97.673	-31.764	-21.280	-40.365	29.118	-742.890	42.132	18.345	17.731	23.095	
		<u>1PRD1501 - Faciliteren sport</u>	-29.110	2.840.520	-68.316	-26.194	-16.324	-30.939	1.000	-329.464	1.000	1.000	1.000	1.711	bijstelling rente en afschrijving agv herziening systematiek
		<u>1PRD1502 - Mutaties reserves</u>	-29.972	81.323	-29.357	-5.570	-4.956	-9.426	28.118	-413.426	41.132	17.345	16.731	21.384	
	T-201A	Maatschappelijke accommodaties	-86.412	1.331.285	-66.129	-58.746	-55.128	-76.873	32.070	-469.030	30.967	29.862	28.746	35.384	
		<u>1PRD2103 - Maatschappelijke accommodaties</u>	-89.728	1.072.123	-70.572	-64.318	-61.804	-77.272	776	-34.145	776	776	764	1.125	bijstelling rente en afschrijving agv herziening systematiek
		<u>1PRD2104 - Vrijwilligers</u>	4.000	23.245	4.000	4.000	4.000	4.000							bijstelling rente en afschrijving agv herziening systematiek
		<u>1PRD2105 - Mutaties reserves</u>	-684	235.917	443	1.572	2.676	-3.601	31.294	-606.502	30.191	29.086	27.982	34.259	
PRG02	Zelfredzaamheid en individuele ontwikkelingen		1.797.598	42.271.532	2.061.860	2.110.307	2.119.740	2.080.896	-1.894.986	-10.917.449	-2.105.589	-2.147.229	-2.147.231	-2.141.675	
	T-103	Onderwijs	-190.927	3.952.879	-172.944	-136.159	-126.395	-163.239	31.088	-732.030	58.258	28.085	27.283	32.586	
		<u>2PRD1301 - Onderwijsvoorziening</u>	-185.757	2.811.040	-145.390	-137.643	-128.845	-159.205							bijstelling rente en afschrijving agv herziening systematiek
		<u>2PRD1302 - Leer- en ontwikkelachterstanden</u>	-7.889	837.256	-3.103	-2.938	-2.774	-3.955	8.000	-101.515	8.000	8.000	8.000	8.000	bijstelling rente en afschrijving agv herziening systematiek
		<u>2PRD1304 - Mutaties reserves</u>	2.719	216.818	-24.451	4.422	5.224	-79	23.088	-614.708	50.258	20.085	19.283	24.586	bijstelling rente en afschrijving agv herziening systematiek
	T-201B	Maatschappelijke ondersteuning	258.821	10.994.376	10.691	-49.222	-48.860	-49.292	-308.216	-1.557.309	-60.000	0	0	0	
		<u>2PRD2101 - Zelfsturing</u>	130.979	1.004.479											budget burgerinitiatieven vanuit reserve FMA
		<u>2PRD2102 - Algemene- en maatwerk voorzieningen</u>	-901.637	8.849.718	-850.078	-859.401	-1.003.622	-1.004.054							bijstellingen Wmo (minder vraag, gewijzigde vraag)
		<u>2PRD2105 - Mutaties reserves</u>	1.029.479	1.140.179	860.769	810.179	954.762	954.762	-308.216	-866.622	-60.000				verrekening overschot Wmo met reserve 3D
	T-202	Arbeidsparticipatie	151.229	12.935.098	151.229	151.229	151.229	151.229	0	-5.928.436	0	0	0	0	
		<u>2PRD2201 - Participatie- en bijsstandsverlening</u>	137.323	6.296.411	137.323	137.323	137.323	137.323							correctie sociale recherche
		<u>2PRD2203 - Armoede- en schuldenbeleid</u>	13.906	800.992	13.906	13.906	13.906	13.906							kwijtschelding belastingen (voorheen Wtcg en CER)
	T-203	Jeugdhulp	1.750.715	9.347.532	2.236.779	2.308.322	2.307.597	2.306.618	-1.751.701	-1.773.617	-2.237.690	-2.309.157	-2.308.357	-2.308.104	

Programma	Thema	Product/omschrijving	2017 verhoging/ verlaging	nieuwe raming	2018 verhoging/ verlaging	2019 verhoging/ verlaging	2020 verhoging/ verlaging	2021 verhoging/ verlaging	2017 verhoging/ verlaging	nieuwe raming	2018 verhoging/ verlaging	2019 verhoging/ verlaging	2020 verhoging/ verlaging	2021 verhoging/ verlaging	Beknpte toelichting
		<u>2PRD2301 - Voorzieningen jeugd</u>	1.752.581	9.274.473	2.238.535	2.309.966	2.309.132	2.309.132							Jeugdhulp wordt goedkoper, maar de inkomsten uit de Integratie uitkering dalen in 2017 en 2018 nog meer. bijstelling rente en afschrijving agv herziening systematiek
		<u>2PRD2303 – Opvoeding jeugd</u>	-1.866	62.665	-1.791	-1.715	-1.640	-2.366							
		<u>2PRD2304 – Mutaties reserves</u>	0	-10.394	35	71	105	-148	-1.751.701	-1.769.313	-2.237.690	-2.309.157	-2.308.357	-2.308.104	
	T-204	Gezondheid	-100.000	1.292.387	0	0	0	-73	8.000	-7.005	8.000	8.000	8.000	8.000	verrekening tekort jeugd met reserve 3D
		<u>2PRD2401 - Gezondheid</u>	-100.000	1.292.387				-73	8.000	-7.005	8.000	8.000	8.000	8.000	overheveling bijdrage VRLN naar 61206000
	T-2999	Toerekening taakvelden	-151.273	138.220	-151.273	-151.273	-151.273	-151.273	150.843	-138.650	150.843	150.843	150.843	150.843	
		<u>2PRD2999 - kostentoerekening PRG02</u>	-151.273	138.220	-151.273	-151.273	-151.273	-151.273	150.843	-138.650	150.843	150.843	150.843	150.843	correctie sociale recherche
	T-302	Veiligheid	79.033	3.611.041	-12.622	-12.590	-12.558	-13.074	-25.000	-780.402	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
		<u>2PRD3201 - Brandweerzorg en crisisbeheersing</u>	80.444	3.151.698	-11.211	-11.179	-11.147	-11.537	-25.000	-147.316	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	overheveling bijdrage VRLN van 67141000
		<u>2PRD3202 - Preventie criminaliteit en overlast</u>	-1.411	459.343	-1.411	-1.411	-1.411	-1.537							bijstelling rente en afschrijving agv herziening systematiek
PRG03		Veilige en aantrekkelijke samenleving	-847.387	17.782.916	501.552	73.830	-2.475	-100.114	768.099	-11.361.007	-676.454	-194.980	-101.886	-68.988	
	T-301	Openbare ruimte en verkeer	-338.353	11.608.285	71.998	-8.120	21.218	-34.108	306.407	-6.883.310	-169.889	-30.307	-30.285	-29.752	
		<u>3PRD3101 - Veilige wegen</u>	24.982	935.258	-55.014	-27.878	1.188	-2.857							bijstelling rente en afschrijving agv herziening systematiek
		<u>3PRD3102 - Infrastructuur wegen</u>	-363.320	2.496.964	148.686	18.783	18.923	16.234							bijstelling rente en afschrijving agv herziening systematiek
		<u>3PRD3103 - Infrastructuur water</u>	-1.630	3.954.939	-3.139	-162	-140	-528	-28.329	-4.646.910	-28.329	-28.329	-28.329	-28.329	onderhoud toeristische paden bijstelling rente en afschrijving agv herziening systematiek
		<u>3PRD3104 - Natuur</u>	9.682	136.609	-433	-419	-406	-783							structurele bijdrage IKL project project eeuwige vrijgezellen
		<u>3PRD3105 - Groenvoorzieningen</u>	-9.155	2.029.993	-17.636	-908	-788	-2.965							bijstelling rente en afschrijving agv herziening systematiek
		<u>3PRD3106 - Speelvoorzieningen</u>	0	283.158				-45.090							
		<u>3PRD3107 - Ongediertbestrijding</u>	-1.630	617.143	-3.139	-162	-140	-528							
		<u>3PRD3108 - Mutaties reserves</u>	2.718	1.154.221	2.673	2.626	2.581	2.409	334.736	-2.107.190	-141.560	-1.978	-1.956	-1.423	bijstelling investeringen maatschappelijk nut
	T303	Wonen en bouwen	-568.295	3.329.430	419.727	71.755	-33.859	-75.940	510.782	-1.411.493	-506.565	-164.673	-71.601	-39.236	
		<u>3PRD3301 - Volkshuisvesting</u>	-384.375	956.185	212.207	64.755	-33.859	-75.940	-28.645	-310.164	-22.460	-25.948	-29.508	-33.143	
		<u>3PRD3302 - Ruimtelijke plannen</u>	7.000	1.340.957	7.000	7.000									
		<u>3PRD3304 - Woningbouw locaties</u>							200.520	-114.726	-200.520				verkoop perceel Kapittelstraat Baexem naar 2018
		<u>3PRD3305 - Mutaties reserves</u>	-190.920	9.600	200.520	0	0	0	338.907	-151.093	-283.585	-138.725	-42.093	-6.093	bijstelling extra afschrijving centrumvisie HH
	T-304	Milieu	59.261	2.845.201	9.827	10.195	10.166	9.934	-49.090	-3.066.204	0	0	0	0	
		<u>3PRD3401 - Afvalverwijdering</u>	48.983	2.471.174	-422	-25	-23	-74	-49.090	-2.992.929					bijstelling afval jaarschijf 2017
		<u>3PRD3402 - Milieubeheer</u>	10.000	301.906	10.000	10.000	10.000	10.000							aframing negatieve stelpost
		<u>3PRD3404 - Mutaties reserves</u>	278	2.121	249	220	189	8							
PRG04		Sterk besturen en organiseren	-161.333	5.355.241	543.613	25.798	20.877	-24.307	483.150	-1.320.112	-502.766	-16.850	-16.850	-16.850	
	T-401	Dienstverlening aan raad	26.600	690.527	26.600	26.600	26.600	26.600	0	-15.000	0	0	0	0	
		<u>4PRD4101 - Volksvertegenwoordiging</u>	26.600	628.062	26.600	26.600	26.600	26.600							stijging vergoeding voor raads en commissie werk

Programma	Thema	Product/omschrijving	2017 verhoging/ verlaging	nieuwe raming	2018 verhoging/ verlaging	2019 verhoging/ verlaging	2020 verhoging/ verlaging	2021 verhoging/ verlaging	2017 verhoging/ verlaging	nieuwe raming	2018 verhoging/ verlaging	2019 verhoging/ verlaging	2020 verhoging/ verlaging	2021 verhoging/ verlaging	Beknopte toelichting
	T-402	Dienstverlening bestuur en organisatie	326.892	2.336.664	31.255	12.484	7.001	-36.569	0	-26.598	0	0	0	0	
		<u>4PRD4201 - Interne dienstverlening</u>	337.079	2.155.226	37.399	23.651	17.881	-25.198							APPA wethouderspensioen
		<u>4PRD4202 - Samenwerking</u>	-10.187	181.438	-6.144	-11.167	-10.880	-11.371							bijstelling rente en afschrijving agv herziening systematiek
	T-403	Dienstverlening aan burgers	0	1.868.457	0	0	0	0	-16.850	-653.757	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850	
		<u>4PRD4301 - Doorontwikkeling externe dienstverlen.</u>	0	1.810.828					-16.850	-512.382	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850	
	T-4999	Toerekening taakvelden	-514.825	459.593	485.758	-13.286	-12.724	-14.338	500.000	-624.757	-485.916	0	0	0	
		<u>4PRD4999 - kostentoerekening PRG04</u>	-14.825	459.593	-14.242	-13.286	-12.724	-14.338	500.000	-624.757	-485.916				verkoop grond Burg. v Sonslaan naar 2018
		<u>4PRD4980 - Mutaties reserves</u>	-500.000	0	500.000										verkoop grond Burg. v Sonslaan naar 2018
PRG05		Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	251.205	1.865.167	132.082	38.872	-51.353	-146.854	-226.879	-57.703.701	-62.573	-22.854	35.964	-323.131	
	T-501	Dekkingsmiddel	251.205	1.783.309	132.082	38.872	-51.353	-146.854	-226.879	-57.703.701	-62.573	-22.854	35.964	-323.131	
		<u>5PRD5101 - Dividend</u>	3.009	1.306.247	1.965	1.965	1.965	-226.435	-224.048	-3.847.779	-59.338	-19.619	24.626	72.697	hogere dividenduitkering BNG
		<u>5PRD5102 - Rijksuitkeringen</u>												-409.997	
		<u>5PRD5104 - Algemene baten en lasten</u>	-31.872	702.524	-49.485	-51.135	-52.800	-54.490							indexatie exploitatiebijdrage Heythuysen
		<u>5PRD5106 - Uitvoeringskosten belastingen</u>	5.000	330.554											
		<u>5PRD5107 - Lokale heffingen</u>							-2.831	-6.829.254	-3.235	-3.235	11.338	14.169	
		<u>5PRD5108 - Financieringsfunctie</u>	275.068	-1.452.199	179.602	88.042	-518	134.071							bijstelling rente en afschrijvingen
0006	Overhead		-92.894	11.139.220	-146.145	9.362	10.564	-217.566	12.101	-2.286.273	99	20.550	19.401	160.039	
	T-6999	Toerekening taakvelden Overhead	-92.894	11.139.220	-146.145	9.362	10.564	-217.566	12.101	-2.286.273	99	20.550	19.401	160.039	
		<u>6PRD6999 - kostentoerekening PRG06</u>	-92.894	11.139.220	-146.814	8.024	8.557	-216.452	-7.700	-15.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	sleuteloverdracht; meerkosten 10 jaar Leudal (BW2017/889) centraal belegd bij raadsgriffier (60061000)
		<u>6PRD6980 - Mutaties reserves</u>	0	259.435	669	1.338	2.007	-1.114	19.801	-2.270.573	7.799	28.250	27.101	167.739	lager energieverbruik tgv zonnepanelen; huur
0007	Heffing VPB		0	85.000	0	0	0	0							
0008	Onvoorzien		0	83.849	0	0	0	0							
		Totaal mutaties exploitatie	755.776	3.029.844	2.181.724	2.035.434	1.464.594		-757.083	-3.362.681	-2.326.709	-2.177.734	-2.345.239		
PRG01	T-101	Toerisme en recreatie	-12.887		17.411	5.505	5.640	2.300							
PRG01	T-102	Economie	228		228	228	228	228							
PRG01	T-104	Kunst en cultuur	6.984		-5.452	-5.221	-4.988	-25.864							
PRG01	T-105	Sport	-29.964		-55.541	-13.419	-3.549	-17.270							
PRG01	T-1999	toerekening taakvelden	0		0	0	0	0							
PRG01	T-201A	Maatschappelijke ondersteuning	-54.342		-35.162	-28.884	-26.382	-41.489							
PRG02	T-103	Onderwijs	-159.839		-114.686	-108.074	-99.112	-130.653							
PRG02	T-201B	Maatschappelijke ondersteuning	-49.395		-49.309	-49.222	-48.860	-49.292							
PRG02	T-202	Arbeidsparticipatie	151.229		151.229	151.229	151.229	151.229							
PRG02	T-203	Jeugdhulp	-986		-911	-835	-760	-1.486							
PRG02	T-204	Gezondheidszorg	-92.000		8.000	8.000	8.000	7.927							
PRG02	T-2999	toerekening taakvelden	-430		-430	-430	-430	-430							
PRG02	T-302	Veiligheid	54.033		-37.622	-37.590	-37.558	-38.074							
PRG03	T-301	Openbare ruimte en verkeer	-31.946		-97.891	-38.427	-9.067	-63.860							
PRG03	T-303	Wonen en bouwen	-57.513		-86.838	-92.918	-105.460	-115.176							
PRG03	T-304	Milieu	10.171		9.827	10.195	10.166	9.934							
PRG03	T-3999	toerekening taakvelden	0		0	0	0	0							

Programma	Thema	Product/omschrijving	2017 verhoging/ verlaging	nieuwe raming	2018 verhoging/ verlaging	2019 verhoging/ verlaging	2020 verhoging/ verlaging	2021 verhoging/ verlaging	2017 verhoging/ verlaging	nieuwe raming	2018 verhoging/ verlaging	2019 verhoging/ verlaging	2020 verhoging/ verlaging	2021 verhoging/ verlaging	Beknopte toelichting
PRG04	T-401	Dienstverlening aan raad	26.600		26.600	26.600	26.600	26.600							
PRG04	T-402	Dienstverlening bestuur en organisatie	326.892		31.255	12.484	7.001	-36.569							
PRG04	T-403	Dienstverlening aan burgers	-16.850		-16.850	-16.850	-16.850	-16.850							
PRG04	T-4999	toerekening taakvelden	-14.825		-158	-13.286	-12.724	-14.338							
PRG05	T-501	Dekkingsmiddel	24.326		69.509	16.018	-15.389	-469.985							
PRG05	T-5999	toerekening taakvelden	0		0	0	0	0							
0006	T-6999	toerekening taakvelden	-80.793		-146.046	29.912	29.965	-57.527							
0007	T-7999	toerekening taakvelden	0		0	0	0	0							
0008	T-8999	toerekening taakvelden	0		0	0	0	0							
		per saldo beïnvloeding exploitatie	-1.307		-332.837	-144.985	-142.300	-880.645							
		plus = nadelig; min = voordelig													