

Bijlage bij vraag 12 Gemeentebelangen Rijswijk

Het verloop vanaf de primitieve begroting met een bedrag van € 81.290 tot het gerealiseerde bedrag € 86.660 wordt als volgt globaal toegelicht:

		<u>x € 1.000</u>
- raming volgens primitieve begroting (overzicht algemene dekkingsmiddelen begroting 2019)		81.290
- septembercirculaire 2018, de grootste mutatie is vooral de negatieve bijstelling van de uitkeringsfactor.		-119
- decembercirculaire 2018, vooral jeugdhulp kinderen in AZC (is toegevoegd aan het budget).		72
- meicirculaire 2019, waarvan:		3.061
	<u>x € 1.000</u>	
loon- en prijsbijstelling	1.203	
jeugdhulp	1.254	
uitbreiding-areaal	1.091	
- septembercirculaire 2019, vooral verlaging accres		-576
- overige bijstellingen		-135
geraamd t/m 2e halfjaarrapportage 2019		<u>83.593</u>
- decembercirculaire 2019, vooral verlaging uitkeringsfactor (zie toelichting algemene dekkingsmiddelen)		-568
		-
- gerealiseerd 2019 (volgens jaarrekening 2019)		<u>83.025</u>

Het gerealiseerde bedrag is exclusief de voordelige afrekeningsverschillen over 2017 en 2018.