BEGROTINGSJAAR 2016
BEGROTINGSWIJZIGING 2016\1

LASTEN

omschrijving	*begroting 2016*	*wijziging 2016*	*begroting 2016 na wijziging*
Programma Service&Samenwerking			
Exploitatielasten	94.168	-4.291	89.877
Kostenplaatsen	1.349.414	-16.168	1.333.246
Programma Gezondheid			
Exploitatielasten	4.776.763	975.566	5.752.329
Kapitaallasten	143.348	41.748	185.096
Kostenplaatsen	15.864.783	-719.064	15.145.719
Algemene lasten en dekkingsmiddelen			
Reserveringen	50.000	-50.000	0
Saldi kostenplaatsen		391.202	391.202
Projecten		1.022.481	1.022.481
Niet in te delen lasten	68.830	10.170	79.000
Saldo gewone dienst		773.109	773.109
Totaal mutaties	22.347.306	2.424.753	24.772.059

BEGROTINGSJAAR 2016
BEGROTINGSWIJZIGING 2016\1

BATEN

omschrijving	*begroting 2016*	*wijziging 2016*	*begroting 2016 na wijziging*
Programma Service&Samenwerking			
Overige financiering		26.235	26.235
Gemeentelijke bijdragen	1.378.154		1.378.154
Programma Gezondheid			
DVO	8.051.086	-563.435	7.487.651
Overige financiering	399.414	620.254	1.019.668
Bijdragen van het rijk	1.654.065	-96.377	1.557.688
Klanttarief	1.717.612	94.500	1.812.112
Projectfinanciering	1.848.413	694.618	2.543.031
gemeentelijke bijdrage	7.114.304		7.114.304
Algemene lasten en dekkingsmiddelen			
Reserveringen		641.000	641.000
Saldi kostenplaatsen		466.795	466.795
Inkomsten uit projecten		587.481	587.481
Rente			0
Overige financiering	184.258	-46.318	137.940
Overige inkomsten			0
totaal mutaties	22.347.306	2.424.753	24.772.059

Toelichting

In de 1e wijziging van de begroting 2016 zijn de mutaties uit de bestuursrapportage 2016 financieel technisch verwerkt. Dit betekent dat mutaties conform de geldende regelgeving zijn verwerkt.
De bestuursrapportage 2016 is bij deze wijziging gevoegd waarin de mutaties op hoofdlijn worden toegelicht. Voor de aansluiting tussen de bedragen genoemd in de bestuursrapportage en in de begrotingswijziging wordt verwezen naar de separate toelichting bij de aanbiedingsbrief.
Naast de mutaties uit de bestuursrapportage zijn de administratieve wijzigingen verwerkt met betrekking tot JGZ 0 - 18 en de gewijzigde huisvesting. Dit zijn weliswaar mutaties die het saldo van de exploitatie niet beïnvloeden maar doorkruisen wel de mutaties uit de bestuursrapportage.
Per saldo sluit de begrotingswijziging met een positief resultaat van afgerond € 773.000.