

LASTEN

<i>omschrijving</i>	<i>begroting 2017</i>	<i>wijziging 2017</i>	<i>begroting 2017 na wijziging</i>
<u>Programma Service&Samenwerking</u>			
Exploitatielasten	94.168	-3.000	91.168
Kostenplaatsen	1.268.870	29.500	1.298.370
<u>Programma Gezondheid</u>			
Exploitatielasten	5.020.763	897.960	5.918.723
Kapitaallasten	140.952	5.000	145.952
Kostenplaatsen	15.739.827	-44.221	15.695.606
<u>Algemene lasten en dekkingsmiddelen</u>			
Projecten		1.850.425	1.850.425
Exploitatielasten		269.250	269.250
Kostenplaatsen		230.811	230.811
Reserveringen	49.920		49.920
Niet in te delen lasten	129.830	-84.830	45.000
Totaal mutaties	22.444.330	3.150.895	25.595.225

BEGROTINGSJAAR 2017
BEGROTINGSWIJZIGING 2017\2

BATEN

<i>omschrijving</i>	<i>begroting 2017</i>	<i>wijziging 2017</i>	<i>begroting 2017 na wijziging</i>
<u>Programma Service&Samenwerking</u>			
Gemeentelijke bijdragen	1.466.950		1.466.950
Overige financiering		18.500	18.500
<u>Programma Gezondheid</u>			
Inkomsten o.b.v. DVO	900.952		900.952
gemeentelijke bijdrage	15.026.737	-10.000	15.016.737
Bijdragen van het rijk	1.596.900	27.500	1.624.400
Inkomsten o.b.v. klanttarief	1.648.427	96.000	1.744.427
Projectfinanciering	1.109.535	105.000	1.214.535
Overige financiering	618.991	437.392	1.056.383
<u>Algemene lasten en dekkingsmiddelen</u>			
Projecten		1.502.778	1.502.778
reserveringen		575.517	575.517
Overige financiering	75.838	201.085	276.923
saldo gewone dienst 2017		197.123	197.123
totaal mutaties	22.444.330	3.150.895	25.595.225

Toelichting

In de 2e wijziging van de begroting 2017 zijn de mutaties uit de bestuursrapportage najaar 2017 financieel technisch verwerkt. Dit betekent dat mutaties conform de geldende regelgeving zijn verwerkt.

Door de mutaties neemt het begrotingsvolume toe met ruim € 3 mln. Dit komt voornamelijk door raming van het totaal van de projecten (afgerond € 1,9 mln.). Daarnaast zijn ontwikkelingen uit de rapportage voorjaar 2017 verwerkt (o.a. loonontwikkeling, IKB en incidenteel nieuw beleid) en zijn nieuwe ontwikkelingen toegevoegd op basis van realisatie over acht maanden en een prognose voor de resterende maanden van 2017.

De bestuursrapportage 2017 is bij deze wijziging gevoegd waarin de mutaties op hoofdlijn worden toelicht. Per saldo sluit de begrotingswijziging met een nadelig resultaat van € 197.000.