

1^e FINANCIËLE BIJSTELLING 2018

(periode t/m 1 februari 2018)

1. Inleiding

Jaarlijks wordt u op grond van de Planning en Controlcyclus Laarbeek tussentijds geïnformeerd over enerzijds de financiële en anderzijds de beleidsinhoudelijke stand van zaken van onze gemeente. Dit via een 2-tal zogenaamde 'tussenrapportages'.

Deze tussenrapportages worden voorafgegaan door een 1^e financiële bijstelling.

Hierin vindt met name verwerking plaats van financiële bijstellingen van de begroting 2018 van eerdere besluiten door de gemeenteraad of door het college van B&W. Tevens kunnen bijstellingen plaatsvinden van bijvoorbeeld actuele beschikkingen van bijvoorbeeld rijks gelden.

Deze 1^e financiële bijstelling 2018 betreft de verantwoording over de periode t/m 1 februari 2018.

2. Financiële ontwikkelingen van diverse saldi

Hier staan de historische ontwikkelingen weergegeven van de volgende saldi:

- budget 'structurele onvoorziene lasten'
- budget 'incidentele onvoorziene lasten'
- budget 'structureel nieuw beleid'
- budget 'incidenteel nieuw beleid'
- verwacht rekeningresultaat 2018

	Begroting 2018	t/m raad 1 februari 2018	na 1^e financiële bijstelling 2018
budget 'structurele onvoorziene lasten'	15.000	15.000	6.329
budget 'incidentele onvoorziene lasten'	45.000	45.000	52.854
budget 'structureel nieuw beleid'	463.000	405.326	244.536
budget 'incidenteel nieuw beleid'	135.000	135.000	135.000
verwacht rekeningresultaat 2018	-194.733	-194.733	-150.733

3. Voorstel

1. Instemmen met de inhoud van deze 1^e financiële bijstelling van de begroting 2018.
2. De in de bijlagen opgenomen noodzakelijke financiële bijstellingen door middel van een begrotingswijziging verwerken in de begroting 2018.

Bijlagen:

- I Financiële ontwikkelingen diverse saldi
- II Verwacht rekeningresultaat 2018

Bijlage I Financiële ontwikkelingen diverse saldi

Programma 1 - Veiligheid

				Structurele onvoorziene lasten	Incidentele onvoorziene lasten	Structureel nieuw beleid	Incidenteel nieuw beleid
FCL	ECL	I/U	Omschrijving	(-/- = nadeel)			
Structurele mutaties 2e tussenrapportage 2017				-8.000	0	0	0
In de vastgestelde 2e tussenrapportage 2017 zijn bepaalde mutaties opgenomen welke nog niet verwerkt zijn in de primitieve begroting 2018 maar wel een doorwerking hebben richting 2018. Met deze bijstelling worden deze gecorrigeerd in begroting 2018. Voor programma 1 gaat het alleen om het ophogen van het budget 'Wish'. De budgetuitbreiding komt ten laste van de raming voor structurele onvoorziene lasten.							
65605040	34.000	U	ophogen budget 'Wish'	-8.000			
Invulling BOA capaciteit				0	0	0	0
Ingestemd is met het open stellen van één BOA-vacature. De kosten bedragen € 54.000,- en deze kosten kunnen betaald worden binnen het budget voor 'toezicht bijzondere wetten'. Een begrotingswijziging wordt gemaakt omdat voorheen sprake was van inhuur en nu (deels) sprake is van loonkosten (b&w-besluit: 26 september 2017) .							
61400000	10.000	U	nieuw budget: loonkosten BOA	-54.000			
52001030	10.000	U	budget uitbreiding: loonkosten BOA	-54.000			
52001039	10.000	U	doorbelasting budget: loonkosten BOA	54.000			
61400041	34.003	U	verlagen budget: inhuur externe BOA	54.000			
TOTAAL mutaties Programma 1 - Veiligheid				-8.000	0	0	0

Programma 2 - Woonklimaat en leefklimaat

				Structurele onvoorziene lasten	Incidentele onvoorziene lasten	Structureel nieuw beleid	Incidenteel nieuw beleid
FCL	ECL	I/U	Omschrijving	(-/- = nadeel)			
Structurele mutaties 2e tussenrapportage 2017				-1.000	0	0	0
In de vastgestelde 2e tussenrapportage 2017 zijn bepaalde mutaties opgenomen welke nog niet verwerkt zijn in de primitieve begroting 2018 maar wel een doorwerking hebben richting 2018. Met deze bijstelling worden deze gecorrigeerd in begroting 2018. In programma 2 gaat het om drie budget mutaties. Per saldo wordt een bedrag van € 1.000,- ten laste gebracht van de raming voor structurele onvoorziene lasten.							
60037000	34.201	U	<u>diverse budgetbijstellingen</u>				
62109000	34.201	U	verzekeringspremie kadaster en topografie	-400			
62109260	34.215	U	verzekeringspremie verkeersveiligheid	400			
			onderhoudsbudget bewegwijzering	-1.000			
Planschade woning in achtertuin				0	0	0	0
Besloten is om in te stemmen met het bouwverzoek om een woning in de achtertuin te bouwen. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een planschadeovereenkomst gesloten met de initiatiefnemer. Naast de bouwleges wordt een planschadevergoeding in rekening gebracht van € 7.485,-. Deze bijdrage in de planschade is niet begroot. Via deze wijziging wordt de bijdrage in de begroting verwerkt. De planschade wordt na ontvangst gestort in de reserve bovenwijkse voorzieningen (b&w-besluit: 17 oktober 2017).							
68100040	34.033	I	verwachte planschadevergoeding		7.485		
69801002	60.116	U	dotatie aan reserve bovenwijkse voorzieningen		-7.485		
Formatie cultuurhistorie en monumentenbeleid				0	0	-48.000	0
Besloten is om in te stemmen met het uitbreiden van de formatie voor cultuurhistorie en monumentenbeleid. Voor deze ontwikkeling is een structureel budget beschikbaar van € 48.000,- (onderdeel van de raming voor structureel nieuw beleid). Nu duidelijk is op welke manier inhoud gegeven wordt aan dit beleidsvoornemen is een begrotingswijziging nodig. Aan loonkosten wordt een bedrag begroot van € 37.300,- en aan monumentensubsidies een bedrag van € 10.700,- (b&w-besluit: 22 augustus 2017).							
52001030	10.000	U	stijging loonkosten			-37.300	
52001039	10.000	I	doorbelasting loonkosten			37.300	
68215000	10.000	U	stijging loonkosten			-37.300	
68215040	34.000	U	stijging budget: monumentensubsidies			-10.700	
Bijdrage Landschapsinvesteringsregeling				0	0	0	0
Besloten is om een LIR-overeenkomst te sluiten met initiatiefnemer. Nu de bestemmingsplanprocedure onherroepelijk is geworden kan de ontwikkelaar starten met bouwen. Naast de bouwleges wordt een LIR-bijdrage in rekening gebracht van € 68.475,-. Deze bijdrage is niet begroot. Via deze wijziging wordt de bijdrage in de begroting verwerkt. De LIR-bijdrage wordt na ontvangst gestort in de reserve kwaliteitsverbetering buitengebied (b&w-besluit: 17 mei 2016).							
68101040	34.307	I	verwachte LIR-vergoeding		68.475		
69801002	60.122	U	dotatie aan reserve kwaliteitsverbetering buitengebied		-68.475		
Beleidsplan Licht in de openbare ruimte				0	14.617	-14.200	0
In de raadsvergadering van 7 december 2018 is het beleidsplan: Licht in de openbare ruimte vastgesteld. Het plan heeft een structureel effect dat nog niet in de primitieve begroting 2018 verwerkt is. Via deze wijziging worden de ramingen geactualiseerd. Per saldo heeft deze mutatie een incidenteel positief effect van € 14.617,-. Het positieve effect komt ten gunste van het budget 'incidentele onvoorziene lasten'. Het structurele effect is al in de Kadernota 2018 benoemd en wordt in deze begrotingswijziging verwerkt. Het betreft een nadelig bedrag van € 14.200,- dat bestaat uit een toename van de kapitaallasten van € 27.200,- en een besparing op energielasten van € 13.000,-. Dit bedrag komt ten laste van de raming voor structureel nieuw beleid (rb. 7 december 2017).							
72105074	33.310	U	afzonderen 'oude armaturen'				
79999999	90.000	U	nieuw activum om boekwaarde oude armaturen te volgen				
			sluitrekening activa				
					-1.034.240		
					1.034.240		
62105000	20.900	U	<u>kapitaallasten 'oude armaturen'</u>				
69801002	60.000	I	ophogen budget afschrijvingslasten openbare verlichting			-232.765	
			onttrekking kapitaallasten aan algemene reserve			232.765	
62105000	20.900	U	<u>besparing kapitaallasten 'oude investeringen'</u>				
			verlagen budget afschrijvingslasten openbare verlichting				34.978

				Structurele onvoorzien lasten	Incidentele onvoorzien lasten	Structureel nieuw beleid	Incidenteel nieuw beleid
FCL	ECL	I/U	Omschrijving	(-/- = nadeel)			
69801002	60.000	U	dotatie aan algemene reserve <u>nieuwe kredieten 2018</u> al verwerkt in begrotingswijziging van 1 feb. 2018			-34.978	
62105000	20.900	U	<u>kapitaallasten 'nieuwe kredieten 2018'</u> ophogen budget afschrijvingslasten openbare verlichting			-16.000	
62105000	20.500	U	ophogen budget rentelasten openbare verlichting			-11.200	
62105060	31.020	U	<u>energiebesparing door zuinige armaturen</u> verlaging budget: energiekosten Ovl			13.000	
62105000	20.900	U	<u>herberekening kapitaallasten</u> verlagen budget afschrijvingslasten i.v.m. herberekening		14.617		
Onderhoudsprogramma wegen 2018				0	0	0	0
Ingestemd is met het onderhoudsprogramma wegen 2018. Via raadsbesluit van 7 december 2017 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld van € 1.568.954,- voor dit onderhoudsprogramma. Dit raadsbesluit is al in de begroting verwerkt. In aanvulling op dit raadsbesluit heeft het college besloten om het beschikbare budget voor planmatig onderhoud toe te voegen aan de onderhoudsvoorziening wegen. Toekomstig onderhoud kan dan ten laste van de onderhoudsvoorziening worden gebracht (<i>b&w-besluit: 23 januari 2018</i>).							
62102060	34.512	U	aframen budget: planmatig onderhoud		1.028.080		
62102060	60.540	U	ophogen budget: dotatie aan onderhoudsvoorziening wegen		-1.028.080		
Bouwtafel Aarle-Rixtel				0	-11.000	0	0
Besloten is om opdracht te verlenen aan HaskoningDHV en Expertteam Eigen Bouw voor de organisatie en uitvoering van de woonbehoeftepeiling in Aarle-Rixtel. Hiervoor is een budget nodig van € 11.000,-. Dit budget kan ten laste gebracht worden van het budget voor 'incidentele onvoorzien lasten'. Via deze wijziging wordt de begroting overeenkomstig aangepast (<i>b&w-besluit: 30 januari 2018</i>).							
68220040	34.000	U	opramen budget: woonbehoeftepeiling Aarle-Rixtel		-11.000		
Studie verkeersveiligheid Bosscheweg in Beek en Donk				0	-28.000	0	0
Besloten is om een budget van € 28.000,- beschikbaar te stellen voor het opstellen van een studie ter verbetering van de verkeersveiligheid op de Bosscheweg in Beek en Donk. Dit budget kan ten laste gebracht worden van het budget voor 'incidentele onvoorzien lasten'. Via deze wijziging wordt de begroting overeenkomstig aangepast (<i>b&w-besluit: 30 januari 2018</i>).							
62109060	34.010	U	opramen budget: verkeersstudie Bosscheweg		-28.000		
TOTAAL mutaties Programma 2 - Woonklimaat en leefklimaat				-1.000	-24.383	-62.200	0

Bijlage I Financiële ontwikkelingen diverse saldi

Programma 3 - Gezondheid en zorg

				Structurele onvoorzien lasten	Incidentele onvoorzien lasten	Structureel nieuw beleid	Incidenteel nieuw beleid
FCL	ECL	I/U	Omschrijving	(-/- = nadeel)			
Structurele mutaties 2e tussenrapportage 2017				0	0	0	0
In de vastgestelde 2e tussenrapportage 2017 zijn bepaalde mutaties opgenomen welke nog niet verwerkt zijn in de primitieve begroting 2018 maar wel een doorwerking hebben richting 2018. Met deze bijstelling worden deze gecorrigeerd in begroting 2018. Voor programma 3 betreft het de aanpassing van de budgetten van het Sociaal Domein. Het voordeel bedraagt per saldo € 50.939,- en wordt ten gunste gebracht van de bezuinigingstaakstelling voor dit onderdeel.							
66141180	42.932	U	budget uitvoeringskosten Sociaal Domein BMS	36.484			
66712090	42.932	U	budget uitvoeringskosten Sociaal Domein WMO	21.479			
66713090	42.932	U	budget uitvoeringskosten Sociaal Domein Jeugd	-7.024			
69220000	00.002	I	bezuinigingstaakstelling Peelgemeenten	-50.939			
Transformatie jeugdzorg: aansluiting huisartsen				0	0	0	0
Ingestemd is met het beschikbaar stellen van een budget van € 111.788,- voor een pilot om een gedragsdeskundige in Laarbeek in te zetten om: ondersteuning te bieden aan huisartsen, ondersteuning te bieden aan het gebiedsteam jeugd en om de verbinding te maken tussen de huisartsen en het gebiedsteam. Een verbeterde samenwerking met de huisartsen in Laarbeek leidt tot een sterker eerstelijnsaanbod voor jeugdzorg. Aangenomen wordt dat een sterker eerstelijnsaanbod het gebruik van de tweede lijn (specialistischer vormen van jeugdzorg) doet afnemen. Dekking van deze pilot vindt plaats uit het budget voor 'individuele voorzieningen jeugd in natura'. Voor deze pilot is een begrotingswijziging nodig die hierbij verwerkt wordt (b&w-besluit: 31 oktober 2017).							
66713090	34.020	U	nieuw budget: ondersteuning gedragsdeskundige		-22.500		
66713090	42.177	U	nieuw budget: pilot gedragsdeskundige		-89.288		
66821090	42.117	U	aframen budget: individuele voorzieningen jeugd (ZIN)		111.788		
TOTAAL mutaties Programma 3 - Gezondheid en zorg				0	0	0	0

Bijlage I Financiële ontwikkelingen diverse saldi

Programma 4 - Welzijn en onderwijs

				Structurele onvoorziene lasten	Incidentele onvoorziene lasten	Structureel nieuw beleid	Incidenteel nieuw beleid
FCL	ECL	I/U	Omschrijving	(-/- = nadeel)			
Onderwijsachterstandenbeleid				0	0	0	0
In de vastgestelde primitieve begroting 2018 is geen raming opgenomen van de te ontvangen rijksbijdrage voor onderwijsachterstandenbeleid. Tegelijkertijd is ook geen besteding geraamd. Uit recente informatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap blijkt dat de rijksbijdrage voor 2018 € 60.000,- zal bedragen. Zowel de inkomstenraming als de uitgaven raming wordt gecorrigeerd via deze begrotingswijziging.							
64804090	41.404	I	ophogen: rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid	60.000			
64804090	42.406	U	ophogen: budget onderwijsachterstandenbeleid	-60.000			
Zonnepanelen gebouw IVN Laarbeek				0	0	0	0
Ingestemd is met de plaatsing van zonnepanelen op het IVN gebouw. De investering komt ten laste van het beschikbaar gestelde krediet voor duurzaamheid. De investering wordt door IVN in 10 jaarlijkse termijnen terug betaald. Dit in de vorm van het inhouden van de structureel toegekende subsidie aan IVN. De terugbetalingen worden toegevoegd aan de reserve duurzaamheidsfonds, zodat na 10 jaar de volledige investering door IVN zelf betaald is. Om de jaarlijkse terug betaling en de jaarlijkse toevoeging aan de reserve te volgen wordt de begroting aangepast (b&w-besluit: 28 november 2017).							
65118090	42.990	I	terug ontvangst subsidie IVN	1.040			
69801004	60.166	U	dotatie aan reserve duurzaamheidsfonds	-1.040			
Vervolgproces buitensportverenigingen 2017				0	0	-15.000	0
Ingestemd is met het beschikbaarstellen van een incidenteel budget van € 15.000,- voor het opstellen van een gezamenlijke toekomstvisie buitensportverenigingen. Gemeente en vijf verenigingen (voetbal en korfbal) zijn met elkaar in gesprek over het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de sportparken. Het budget kan ten laste gebracht worden van de stelpost 'structureel nieuw beleid', onderdeel accommodatievraagstukken. De budgetuitbreiding en het aframen van de dekking wordt met deze begrotingswijziging gerealiseerd (b&w-besluit: 5 december 2017).							
65300090	34.020	U	nieuw budget: toekomstvisie buitensport			-15.000	
Automatische factuurcontrole leerlingenvervoer				0	0	0	0
Ingestemd is met geautomatiseerde factuurcontrole bij het leerlingenvervoer. Dergelijke facturen zijn lastig handmatig te controleren. De kosten van de geautomatiseerde controle bedragen € 5.000,- en kunnen worden gedekt door de kostenbesparing die de controle tot gevolg heeft. Hiermee nemen de totale kosten van het leerlingenvervoer niet toe. Via deze mutatie wordt de begroting aangepast (b&w-besluit: 31 oktober 2017).							
64803090	34.020	U	nieuw budget: automatische factuurcontrole	-5.000			
64803090	42.485	U	verlaging budget: kosten leerlingenvervoer	5.000			
TOTAAL mutaties Programma 4 - Welzijn en onderwijs				0	0	-15.000	0

Bijlage I Financiële ontwikkelingen diverse saldi

Programma 5 - Economie en werkgelegenheid

				Structurele onvoorziene lasten	Incidentele onvoorziene lasten	Structureel nieuw beleid	Incidenteel nieuw beleid
FCL	ECL	I/U	Omschrijving	(-/- = nadeel)			
Structurele mutaties 2e tussenrapportage 2017				1.121	0	0	0
In de vastgestelde 2e tussenrapportage 2017 zijn bepaalde mutaties opgenomen welke nog niet verwerkt zijn in de primitieve begroting 2018 maar wel een doorwerking hebben richting 2018. Met deze bijstelling worden deze gecorrigeerd in begroting 2018. Voor programma 5 gaat het om één mutatie, namelijk de huurverhoging van het parkpaviljoen. De huurverhoging bedraagt € 1.121,- en komt ten gunste van het budget voor structureel onvoorziene lasten.				1.121			
68203140	32.100	I	parkpaviljoen: huurverhoging door bijplaatsen berging				
Invulling Participatieteam				0	0	-83.590	0
Ingestemd is met de doorontwikkeling van het Participatieteam. Om dit netwerk optimaal te laten functioneren is een coördinator nodig. De jaarlijkse kosten bedragen € 83.590,- en kunnen ten laste gebracht worden van de stelpost 'structureel nieuw beleid', onderdeel mensen naar werk begeleiden. De budgetuitbreiding en het aframen van de dekking wordt met deze begrotingswijziging gerealiseerd (b&w-besluit: 10 juli 2017).						-83.590	
66231090	42.176	U	nieuw budget: coördinator participatieteam				
Aankoop Ptr. De Leeuwstraat 1 Beek en Donk				0	0	0	0
Ingestemd is met de aankoop van Ptr. De Leeuwstraat 1 in Beek en Donk. De koopsom bedraagt € 110.000,-. Inclusief veilingkosten komt dit neer op € 119.035,-. Gezien de historie, matige onderhoudstoestand en plannen van potentiële kopers met dit pand is het van belang om eigenaar te worden. Na sloop wordt het perceel doorverkocht. Uitgangspunt is dat deze transactie neutraal verloopt. De kosten kunnen tijdelijk onttrokken worden aan de reserve "grondexploitatieisico's". Bij verkoop wordt de opbrengst aan deze reserve toegevoegd (b&w-besluit: 31 oktober 2017).					-119.035 119.035 119.035 -119.035		
68309040	33.100	U	<u>aankoop pand</u>				
69801005	60.115	I	nieuw budget: aankoop Ptr. De Leeuwstraat 1 BD onttrekking uit reserve grondexploitatieisico's				
68309040	33.100	I	<u>verkoop perceel</u>				
69801005	60.115	U	nieuw budget: verkoop Ptr. De Leeuwstraat 1 BD toevoegen aan reserve grondexploitatieisico's				
Bijstelling budget: BBZ 2004				0	0	0	0
Uit een brief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat er een wijzigingen doorgevoerd wordt in het budget voor uitvoering van de BBZ-regeling. De rijksbijdrage wordt omhoog bijgesteld met € 8.571,-. Tegelijkertijd wordt de geraamde uitgave ook omhoog bijgesteld met hetzelfde bedrag. Met deze begrotingswijziging wordt zowel de rijksbijdrage als de geraamde betaling in de structurele begroting verwerkt.					8.571 -8.571		
66103080 66103080	41.901 42.156	I U	ophogen rijksbijdrage: uitvoering BBZ2004 ophogen budget: uitvoering BBZ2004				
TOTAAL mutaties Programma 5 - Economie en werkgelegenheid				1.121	0	-83.590	0

Bijlage I Financiële ontwikkelingen diverse saldi

Programma 6 - Directe dienstverlening

			Structurele onvoorziene lasten	Incidentele onvoorziene lasten	Structureel nieuw beleid	Incidenteel nieuw beleid
FCL	ECL I/U	Omschrijving	(-/- = nadeel)			
			0	0	0	0
Geen mutaties nodig in programma 6.						
TOTAAL mutaties Programma 6 - Directe dienstverlening			0	0	0	0

Bijlage I Financiële ontwikkelingen diverse saldi

Programma 7 - Relatie tussen burgers en bestuur

			Structurele onvoorziene lasten	Incidentele onvoorziene lasten	Structureel nieuw beleid	Incidenteel nieuw beleid
FCL	ECL I/U	Omschrijving	(-/- = nadeel)			
			0	0	0	0
		Geen mutaties nodig in programma 7.				
TOTAAL mutaties Programma 7 - Relatie tussen burgers en bestuur			0	0	0	0

Programma 8 - Financiën en bedrijfsvoering

				Structurele onvoorziene lasten	Incidentele onvoorziene lasten	Structureel nieuw beleid	Incidenteel nieuw beleid
FCL	ECL	I/U	Omschrijving	(-/- = nadeel)			
Structurele mutaties 2e tussenrapportage 2017				-6.300	0	0	0
In de vastgestelde 2e tussenrapportage 2017 zijn bepaalde mutaties opgenomen welke nog niet verwerkt zijn in de primitieve begroting 2018 maar wel een doorwerking hebben richting 2018. Met deze bijstelling worden deze gecorrigeerd in begroting 2018. Voor programma 8 gaat het om één mutatie, namelijk de structurele kosten van de aangeschafte handhaafapplicatie. De onderhoudskosten van deze applicatie bedragen € 6.300,- en worden ten laste gebracht van het budget voor structurele onvoorziene lasten.				-6.300			
52021030	34.271	U	ophogen onderhoudsbudget I&A: i.v.m. handhaaf applicatie				
Bijstelling budget: abonnementen				5.508	0	0	0
Door de samenvoeging van team Belastingen & WOZ met Belastingssamenwerking Oost-Brabant was het mogelijk om een aantal abonnementen op te zeggen. Per saldo levert dit een structureel voordeel op van € 5.508,-. Dit voordeel wordt via deze begrotingswijziging verwerkt en wordt ten gunste gebracht van het budget voor structurele onvoorziene lasten.				5.508			
52041060	34.230	U	verlagen budget: abonnementskosten				
Bijdrage A+O fonds gemeenten				0	0	0	0
Uit een brief van het A+O fonds blijkt dat er wijzigingen doorgevoerd worden in de bekostiging van dit fonds. Met ingang van 2018 factureert het A+O fonds rechtstreeks aan gemeenten. Het rijk verhoogt de gemeenefonds uitkering met een gelijk bedrag. De VNG heeft ingestemd met de manier van bekostiging voor de periode 2018 t/m 2020. Voorheen werd het fonds rechtstreeks bekostigd door het rijk. Met deze begrotingswijziging wordt zowel de rijksbijdrage als de geraamde betaling in de structurele begroting verwerkt.				-8.565 8.565			
52001030 69220000	34.033 00.085	U I	nieuw budget: bijdrage aan A+O fonds rijksbijdrage: A+O fonds				
Bijstelling budget: vervangingsinvesteringen				0	32.237	0	0
Periodiek worden alle beschikbare budgetten onder de loop genomen. Uit een herberekening van de stelpost vervangingsinvesteringen blijkt dat de beschikbare raming (voor 2018: € 51.262,-) en de verwachte kosten (voor 2018: € 19.025,-) uit elkaar lopen. Het incidentele voordeel wordt via deze begrotingswijziging verwerkt ten gunste van budget 'incidenteel onvoorziene lasten'.					32.237		
69223000	00.031	U	omlaag bijstellen: budget vervangingsinvesteringen 2018				
Decembercircularie 2017 Gemeentefonds				0	0	0	0
Uit de onlangs ontvangen circularie van met Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt dat de bijdrage uit het Gemeentefonds positief bijgesteld is. Deze bijstelling is deels nog niet verwerkt in de primitieve begroting 2018. Per saldo heeft deze wijziging een positief effect op het verwachte rekeningssaldo 2018 van € 44.000,-.				67.000 -23.000 -44.000			
69211000	41.501	I	verhogen bijdrage: algemene uitkering uit Gemeentefonds				
69220000	00.000	I	verlagen stelpost: hogere alg.uitkering door toename leerlingen				
69900000	00.999	I	verlagen verwacht rekeningssaldo 2018				
TOTAAL mutaties Programma 8 - Financiën en bedrijfsvoering				-792	32.237	0	0

Bijlage I Financiële ontwikkelingen diverse saldi

Totaal programma 1 t/m 8

	Structurele onvoorzien lasten	Incidentele onvoorzien lasten	Structureel nieuw beleid	Incidenteel nieuw beleid
	(-/- = <i>nadeel</i>)			
Programmabegroting 2018 (raadsbesluit: 9 november 2017)	15.000	45.000	463.000	135.000
TOTAAL mutaties raadsbesluiten	0	0	-57.674	0
Raad 7 december 2017 Géén aanpassingen				
Raad 1 februari 2018 - raadsvoorstel instellen reserve bereikbaarheidsagenda - raadsvoorstel vervangen dak manege De Raam			-50.000 -7.674	
TOTAAL mutaties 1^e financiële bijstelling 2018	-8.671	7.854	-160.790	0
saldo mutaties Programma 1 - Veiligheid	-8.000	0	0	0
saldo mutaties Programma 2 - Woonklimaat en leefklimaat	-1.000	-24.383	-62.200	0
saldo mutaties Programma 3 - Gezondheid en zorg	0	0	0	0
saldo mutaties Programma 4 - Welzijn en onderwijs	0	0	-15.000	0
saldo mutaties Programma 5 - Economie en werkgelegenheid	1.121	0	-83.590	0
saldo mutaties Programma 6 - Directe dienstverlening	0	0	0	0
saldo mutaties Programma 7 - Relatie tussen burgers en bestuur	0	0	0	0
saldo mutaties Programma 8 - Financiën en dienstverlening	-792	32.237	0	0
Saldo ná 1^e financiële bijstelling 2018	6.329	52.854	244.536	135.000

Bijlage II Verwacht rekeningresultaat 2018

	Saldo (-/- = nadeel)
Resultaat Programmabegroting 2018	-630.733
<u>Raad 9 november 2017</u> Dekkingsplan begroting 2018	436.000
Verwacht rekeningresultaat 2018 (ná verwerking dekkingsplan)	-194.733
<u>Raad 7 december 2017</u> Géén aanpassingen	0
<u>Raad 1 februari 2018</u> Géén aanpassingen	0
Geprognosticeerd rekeningresultaat 2018 (t/m raad 1 februari 2018)	-194.733
Mutaties 1^e financiële bijstelling 2018: Decembercirculaire 2017 Gemeentefonds	44.000
Verwacht rekeningresultaat 2018 (ná 1^e financiële bijstelling 2018)	-150.733