

Begrotingswijziging 8

2e bestuursrapportage – resultaatbepalend

Overzicht van baten en lasten (x € 1.000)	Begroting voor wijziging			Begroting na wijziging			Begroting na wijziging		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bestuur en ondersteuning	2.012	2.925	-913	483	672	-189	2.495	3.597	-1.102
Veiligheid	2.588	93	2.495	-5	-2	-3	2.583	91	2.492
Verkeer, vervoer en waterstaat	6.741	567	6.174	-53	6	-59	6.688	572	6.115
Economie	2.512	8.186	-5.674	30	534	-505	2.542	8.720	-6.179
Onderwijs	2.946	707	2.239	-153	-10	-143	2.792	697	2.095
Sport, cultuur en recreatie	8.936	711	8.224	-69	20	-89	8.867	732	8.135
Sociaal domein	23.841	11.106	12.735	-77	22	-99	23.764	11.128	12.636
Volksgesondheid en milieu	6.911	5.903	1.009	120	156	-35	7.031	6.058	973
Volkshuisv,ruimt.ord,sted.vernieuwing	14.006	11.926	2.080	719	690	29	14.725	12.616	2.109
Overhead	8.363	171	8.192	162	8	154	8.525	178	8.346
Algemene Dekkingsmiddelen	376	30.484	-30.108	44	89	-45	420	30.573	-30.153
Onvoorzien	73	0	73	43	0	43	116	0	116
Overige baten en lasten	-40	0	-40	40	0	40	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	24	0	24	24	0	24
Geraamd totaal van baten en lasten	79.264	72.778	6.486	1.308	2.185	-877	80.572	74.963	5.609
Reserves	1.948	8.434	-6.486	923	46	877	2.871	8.479	-5.609
Kostenplaatsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne producten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	1.948	8.434	-6.486	923	46	877	2.871	8.479	-5.609
Totaal	81.212	81.212	0	2.230	2.230	0	83.443	83.443	0

Begrotingswijziging 8

2e bestuursrapportage – resultaatbepalend

Wijzigingen die het resultaat in het lopend jaar beïnvloeden. Het resultaat voegen we toe aan de algemene reserve

Programma	Toelichting op de budgetwijzigingen met een bedrag hoger dan € 25.000 (per jaar)	Bedrag (x € 1.000)	
		lasten	baten
Bestuur en ondersteuning	Hogere inkomsten (en doorbelasting naar het rijk) van de reisdocumenten. Hogere parkeeropbrengsten, door het gunstige weer waren er meer betalende bezoekers. De bijdrage aan het fonds GGU gemeentefonds was niet opgenomen in de primitieve begroting. De benodigde storting in de voorziening voor de wachtgelden van ex-wethouders. Een bijstelling van de overige kosten in verband met de collegevorming. Meer overige kosten door activiteiten van de raad en onderzoeken naar integriteit.	49 55 289 25 30	40 624
Verkeer, vervoer en waterstaat	Incidenteel minder kapitaallasten om door te belasten dankzij het resterend krediet van de inrichting Domburg	-47	
Economie	Meerkosten van het ESPA congres, tegenover de extra bijdrage van de ESPA deelnemers Een hogere opbrengst toeristenbelasting is gebaseerd op de groei in 2017 en de verwachte toename van het aantal toeristische overnachtingen in 2018.	24	27 500
Onderwijs	Meer kosten voor het leerlingenvervoer, dit ligt in lijn met kosten van 2017 Overschot op de subsidie voor peuterspeelzaalwerk, dit in verband met harmonisatie 2018	60 -130	
Sport, cultuur en recreatie	Incidenteel de stelpost laten vervallen voor stranden en duinovergangen Een deel van de strandvergoeding voor het waterschap aframen Overige kosten in verband met samenwerking UCR aframen, is structureel verwerkt in de begroting Verlaging van de kosten in verband met inzet van het eigen personeel in het project onrechtmatig grondgebruik Incidenteel minder budget benodigd, dankzij minder leerlingen in het plantsoen en ander openbaar groen.	65 -33 -25 -29 -34	
Sociaal Domein	Het extra budget voor de statushouders is overbodig Het budget aframen voor CZW bureau, in verband met afrekening traject financiering Juvent.	-30 -44	
Volksgezondheid en milieu	€40.000 per jaar meer inkomsten dankzij verlenging van het onderhoud aan het grafrecht <u>De volgende lasten en batens gemoeid met afval zijn binnen dit programma gelijk:</u> Inzamelkosten kunststof verpakkingen uit de 3e begrotingswijziging van OLAZ Inzamelkosten kunststof verpakkingen niet opgenomen in de primitieve begroting Lagere bijdrage van overige instellingen dan geraamd voor inzameling kunststof verpakkingen Het saldo van de mutaties gemoeid met afval in de bestuursrapportage	 36 66	40 -35 125
VHROSV	Extra legesinkomsten door de mogelijke bouw van windmolens, 80% daarvan stoppen we in een voorziening omdat het doorgaan van het project nog niet 100% zeker is.	559	698

	Incidenteel minder inkomsten met betrekking tot de bouwleges Bij de vaststelling van de begroting verwachtten we een bepaald aantal uren toe te schrijven aan voorbereidingskredieten (activeren). In de praktijk blijken dit minder uren te zijn waardoor de lasten terugvallen naar de exploitatie. Hogere inkomsten dankzij meer verkoop van groen- en reststroken	110	-139 147
Overhead	Het betreft de opslag voor overhead over de niet toe te schrijven uren aan voorbereidingskredieten. Deze valt terug naar de exploitatie. Extra kosten in verband met voormalig personeel	86 65	
Algemene middelen	Incidenteel meer inkomsten vanuit het gemeentefonds in de vorm van algemene uitkering o.b.v. mei circulaire		75
Onvoorzien	Structureel burap saldo ten gunste van structureel onvoorzien	* 43	
Overige baten en lasten	Extra budget benodigd voor de storting in de voorziening dubieuze debiteuren	40	
Reserve	Saldo van de burap eenmalig ten behoeve van de begroting 2019, overboeking verloopt via de algemene reserve Resterend saldo van de burap ten behoeve van de algemene reserve	575 242	

*Zie voor verdere detaillering het overzicht: 'de stand van de onvoorziene posten'.