

1e wijziging

Programma- begroting

2018

2019

2020

2021



Totaal overzicht uitkomsten 2018-2021

Omschrijving	2018	2019	2020	2021
Trendmatige verhogingen belastingen	-48.658	-49.231	-49.545	-49.677
Uitkomsten septembercirculaire	-19.500	18.358	75.811	108.365
Opgenomen blokkeringen uit de septembercirculaire	0	0	0	0
Wijzigingen sociaal domein	-33.826	-30.138	-45.498	-46.177
Overige wijzigingen	0	0	0	0
Mutaties in reserves	101.984	61.011	19.232	-12.511
Saldo 1e wijziging	0	0	0	0
Saldo primaire begroting	0	0	0	0
Saldo 1e wijziging	0	0	0	0
Saldo programmabegroting 2018-2021 na 1e wijziging	0	0	0	0

Programmabegroting 2018-2021

0 Bestuur en ondersteuning

1^e wijziging

Lasten	2018	2019	2002	2021
Totaal lasten voor wijziging	2.810.208	2.331.906	1.978.402	1.971.318

Totaal lasten programma (na 1e wijziging)	2.810.208	2.331.906	1.978.402	1.971.318
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Baten	2018	2019	2020	2021
Totaal baten voor wijziging	-1.117.448	-676.634	-676.634	-676.634
	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

0.2 secretarieleges / rechten burgerlijke stand

Totaal baten programma (na 1e wijziging)	-1.120.248	-679.434	-679.434	-679.434
---	------------	----------	----------	----------

Saldo programma (na 1e wijziging)	1.689.960	1.652.472	1.298.968	1.291.884
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Toelichting:

0.2 secretarieleges / rechten burgerlijke stand

Trendmatige verhoging van de leges en rechten met 1,4%.

Programmabegroting 2018-2021

1 Veiligheid

1^e wijziging

Lasten	2018	2019	2020	2021
Totaal lasten voor wijziging	1.225.037	1.215.273	1.225.099	1.222.349

Totaal lasten programma (na 1e wijziging)	1.225.037	1.215.273	1.225.099	1.222.349
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Baten	2018	2019	2020	2021
Totaal baten voor wijziging	-5.282	-5.282	-5.282	-5.282

Totaal baten programma (na 1e wijziging)	-5.282	-5.282	-5.282	-5.282
---	--------	--------	--------	--------

Saldo programma (na 1e wijziging)	1.219.755	1.209.991	1.219.817	1.217.067
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Toelichting:

Programmabegroting 2018-2021

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

1^e wijziging

Lasten	2018	2019	2020	2021
Totaal lasten voor wijziging	3.356.856	3.319.831	3.355.970	3.305.110

Totaal lasten programma (na 1e wijziging)	3.356.856	3.319.831	3.355.970	3.305.110
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Baten	2018	2019	2020	2021
Totaal baten voor wijziging	-208.252	-208.252	-208.252	-208.252

Totaal baten programma (na 1e wijziging)	-208.252	-208.252	-208.252	-208.252
---	----------	----------	----------	----------

Saldo programma (na 1e wijziging)	3.148.604	3.111.579	3.147.718	3.096.858
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Toelichting:

Programmabegroting 2018-2021

3 Economie

1^e wijziging

Lasten	2018	2019	2020	2021
Totaal lasten voor wijziging	5.081.261	744.605	571.857	571.812

Totaal lasten programma (na 1e wijziging)	5.081.261	744.605	571.857	571.812
--	-----------	---------	---------	---------

Baten	2018	2019	2020	2021
Totaal baten voor wijziging	-5.397.178	-1.129.860	-675.011	-675.011
3.3 Marktgeden	-195	-195	-195	-195
3.4 Forensenbelasting	-31	-31	-31	-31
3.4 Toeristenbelasting	-4.073	-4.073	-4.073	-4.073

Totaal baten programma (na 1e wijziging)	-5.401.477	-1.134.159	-679.310	-679.310
---	------------	------------	----------	----------

Saldo programma (na 1e wijziging)	-320.216	-389.554	-107.453	-107.498
--	----------	----------	----------	----------

Toelichting:

3.3 Marktgeden

Trendmatige verhoging van de tarieven marktgeden met 1,4%.

3.4 Forensenbelasting

Trendmatige verhoging van de forensenbelasting met 1,4%.

3.4 Toeristenbelasting

Trendmatige verhoging van de toeristenbelasting met 1,4%.

Programmabegroting 2018-2021

4 Onderwijs

1^e wijziging

Lasten	2018	2019	2020	2021
Totaal lasten voor wijziging	4.234.638	4.190.037	4.140.437	4.082.594

Totaal lasten programma (na 1e wijziging)	4.234.638	4.190.037	4.140.437	4.082.594
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Baten	2018	2019	2020	2021
Totaal baten voor wijziging	-38.580	-38.580	-38.580	-38.580

Totaal baten programma (na 1e wijziging)	-38.580	-38.580	-38.580	-38.580
---	---------	---------	---------	---------

Saldo programma (na 1e wijziging)	4.196.058	4.151.457	4.101.857	4.044.014
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Toelichting:

Programmabegroting 2018-2021

5 Sport, cultuur en recreatie

1^e wijziging

Lasten	2018	2019	2020	2021
Totaal lasten voor wijziging	7.865.677	7.608.691	7.565.512	7.513.887
Totaal lasten programma (na 1e wijziging)				
	7.865.677	7.608.691	7.565.512	7.513.887
Baten	2018	2019	2020	2021
Totaal baten voor wijziging	-849.298	-854.398	-854.398	-854.398
Totaal baten programma (na 1e wijziging)				
	-849.298	-854.398	-854.398	-854.398
Saldo programma (na 1e wijziging)				
	7.016.379	6.754.293	6.711.114	6.659.489

Toelichting:

Programmabegroting 2018-2021

6 Sociaal domein

1^e wijziging

Lasten	2018	2019	2020	2021
Totaal lasten voor wijziging	12.202.224	12.269.620	12.285.190	12.315.218
<i>septembercirculaire</i>				
6.2 Decentralisatie AWBZ naar WMO	-27.271	-31.524	-44.423	-31.564
6.2 Decentralisatie Jeugdzorg	-15.501	-7.560	-10.096	-7.560
6.2 Decentralisatie Participatiewet				-16.442
6.2 WMO	8.946	8.946	9.021	9.389
Totaal lasten programma (na 1e wijziging)	12.168.398	12.239.482	12.239.692	12.269.041
Baten	2018	2019	2020	2021
Totaal baten voor wijziging	-3.436.806	-3.439.906	-3.439.906	-3.439.906
Totaal baten programma (na 1e wijziging)	-3.436.806	-3.439.906	-3.439.906	-3.439.906
Saldo programma (na 1e wijziging)	8.731.592	8.799.576	8.799.786	8.829.135

Toelichtingen:

Septembercirculaire

Verwerking van de mutaties in de algemene uitkering n.a.v. de septembercirculaire gemeentefonds 2017.

Programmabegroting 2018-2021

7 Volksgezondheid en milieu

1^e wijziging

Lasten	2018	2019	2020	2021
Totaal lasten voor wijziging	4.988.189	4.989.690	4.924.692	4.978.803

Totaal lasten programma (na 1e wijziging)	4.988.189	4.989.690	4.924.692	4.978.803
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Baten	2018	2019	2020	2021
Totaal baten voor wijziging	-3.332.619	-3.395.388	-3.414.838	-3.434.288
7.7 Baten begraafplaatsrechten	-1.365	-1.365	-1.365	-1.365

Totaal baten programma (na 1e wijziging)	-3.333.984	-3.396.753	-3.416.203	-3.435.653
---	------------	------------	------------	------------

Saldo programma (na 1e wijziging)	1.654.205	1.592.937	1.508.489	1.543.150
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Toelichting:

7.7 Baten begraafplaatsrechten

Trendmatige verhoging van de tarieven lijkbezorgingsrechten met 1,4%.

Programmabegroting 2018-2021

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

1^e wijziging

Lasten	2018	2019	2020	2021
Totaal lasten voor wijziging	2.697.735	2.411.620	4.222.578	2.272.508

Totaal lasten programma (na 1e wijziging)	2.697.735	2.411.620	4.222.578	2.272.508
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Baten	2018	2019	2020	2021
Totaal baten voor wijziging	-1.799.629	-1.657.753	-3.296.645	-1.343.714
8.3 leges bouwvergunningen	-2.253	-2.253	-2.253	-2.253

Totaal baten programma (na 1e wijziging)	-1.801.882	-1.660.006	-3.298.898	-1.345.967
---	------------	------------	------------	------------

Saldo programma (na 1e wijziging)	895.853	751.614	923.680	926.541
--	---------	---------	---------	---------

Toelichting:

8.3 leges bouwvergunningen

Trendmatige verhoging van de tarieven leges bouwvergunningen met 1,4%.

Programmabegroting 2018-2021

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1^e wijziging

Lasten	2018	2019	2020	2021
Totaal lasten voor wijziging	-56.527	-243.703	-184.831	-339.190
Totaal lasten programma (na 1e wijziging)	-56.527	-243.703	-184.831	-339.190
Baten	2018	2019	2020	2021
Totaal baten voor wijziging	-27.423.420	-27.411.567	-27.400.982	-27.249.558
0.61 OZB woningen eigenaren	-26.075	-26.586	-26.837	-26.906
0.62 OZB niet-woningen eigenaren	-5.343	-5.377	-5.411	-5.446
0.62 OZB niet-woningen gebruikers	-3.877	-3.905	-3.934	-3.962
0.64 Hondenbelasting	-1.626	-1.626	-1.626	-1.626
0.64 Precariobelasting	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
0.7 Alg. uitkeringen gemeentefonds	-53.326	-11.780	30.313	62.188
0.7 Alg. uitkeringen gemeentefonds-integratieuitkering WMO	-8.946	-8.946	-9.021	-9.389
0.7 Uitkering deelfonds sociaal domein	42.772	39.084	54.519	55.566
Totaal baten programma (na 1e wijziging)	-27.480.861	-27.431.723	-27.363.999	-27.180.153
Saldo programma (na 1e wijziging)	-27.537.388	-27.675.426	-27.548.830	-27.519.343
Onvoorzien	2018	2019	2020	2021
Totaal voor wijziging	87.155	88.935	89.925	90.225
Totaal onvoorzien (na 1e wijziging)	87.155	88.935	89.925	90.225

Toelichting:

0.61 / 0.62 / 0.64

Verhoging van de belastingtarieven met 1,4% (trendmatig)

0.7 Alg. uitkeringen gemeentefonds

Verwerking van de algemene uitkering naar aanleiding van de mutaties in de septembercirculaire gemeentefonds 2017.

0.7 Uitkering deelfonds sociaal domein

Verwerking van de algemene uitkering naar aanleiding van de mutaties in de septembercirculaire gemeentefonds 2017.

Programmabegroting 2018-2021

Overhead

1^e wijziging

Lasten	2018	2019	2020	2021
Totaal lasten voor wijziging	7.139.910	6.212.518	6.103.678	6.105.465

Totaal lasten programma (na 1e wijziging)	7.139.910	6.212.518	6.103.678	6.105.465
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Baten	2018	2019	2020	2021
Totaal baten voor wijziging	-31.602	-31.602	-31.602	-31.602

Totaal baten programma (na 1e wijziging)	-31.602	-31.602	-31.602	-31.602
---	---------	---------	---------	---------

Saldo programma (na 1e wijziging)	7.108.308	6.180.916	6.072.076	6.073.863
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Toelichting:

Overzicht van baten en lasten 1e wijziging

Programma's, algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en saldo kostenplaatsen		raming 2018 primair	mutaties	raming 2018 na 1e wijz
0 Algemeen bestuur	lasten	2.810.208	0	2.810.208
	baten	-1.117.448	-2.800	-1.120.248
	<i>saldo</i>	1.692.760	-2.800	1.689.960
1 Openbare orde en veiligheid	lasten	1.225.037	0	1.225.037
	baten	-5.282	0	-5.282
	<i>saldo</i>	1.219.755	0	1.219.755
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	lasten	3.356.856	0	3.356.856
	baten	-208.252	0	-208.252
	<i>saldo</i>	3.148.604	0	3.148.604
3 Economische zaken	lasten	5.081.261	0	5.081.261
	baten	-5.397.178	-4.299	-5.401.477
	<i>saldo</i>	-315.917	-4.299	-320.216
4 Onderwijs	lasten	4.234.638	0	4.234.638
	baten	-38.580	0	-38.580
	<i>saldo</i>	4.196.058	0	4.196.058
5 Cultuur en recreatie	lasten	7.865.677	0	7.865.677
	baten	-849.298	0	-849.298
	<i>saldo</i>	7.016.379	0	7.016.379
6 Sociale voorzieningen en maat- schappelijke dienstverlening	lasten	12.202.224	-33.826	12.168.398
	baten	-3.436.806	0	-3.436.806
	<i>saldo</i>	8.765.418	-33.826	8.731.592
7 Volksgezondheid en milieu	lasten	4.988.189	0	4.988.189
	baten	-3.332.619	-1.365	-3.333.984
	<i>saldo</i>	1.655.570	-1.365	1.654.205
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	lasten	2.697.735	0	2.697.735
	baten	-1.799.629	-2.253	-1.801.882
	<i>saldo</i>	898.106	-2.253	895.853
Overzicht algemene dekkings- middelen en onvoorzien	lasten	-56.527	0	-56.527
	baten	-27.423.420	-57.441	-27.480.861
	<i>saldo</i>	-27.479.947	-57.441	-27.537.388
Overhead	lasten	7.139.910	0	7.139.910
	baten	-31.602	0	-31.602
	<i>saldo</i>	6.177.495	0	6.177.495
Vennootschapsbelasting	lasten	0	0	0
	baten	0	0	0
	<i>saldo</i>	0	0	0
Onvoorzienne uitgaven	lasten	87.155	0	87.155
Totaal	lasten	51.632.363	-33.826	51.598.537
	baten	-43.640.114	-68.158	-43.708.272
Resultaat voor bestemming	<i>saldo</i>	7.992.249	-101.984	7.890.265

Toevoegingen en onttrekkingen (=minteken) aan reserves per programma en algemene dekkingsmiddelen	raming 2018 primair	mutaties	raming 2018 na 1e wijz.
2 Verkeer, vervoer en waterstaat			
Beschikking reserve onderhoud wegen	-485.482		-485.482
Storting in de reserve baggeren	42.947		42.947
4 Onderwijs			0
Storting in reserve huisvesting onderwijs	867.537		867.537
Storting in reserve huisvesting onderwijs	2.300.000		2.300.000
Rentetoevoeging reserve onderwijshuisvesting	998.640		998.640
Beschikking over de reserve huisvesting onderwijs:			0
Huisvesting openbaar basisonderwijs	-533.956		-533.956
Huisvesting openbaar bijzonder basisonderwijs	-373.431		-373.431
Huisvesting (voortgezet) speciaal onderwijs	-323.026		-323.026
Huisvesting Maerlant College	-2.019.321		-2.019.321
Huisvesting Penta College	-174.742		-174.742
Huur/servicekosten KZC	-50.669		-50.669
Storting in de reserve sportstimulering			0
5 Cultuur en recreatie			0
Beschikking over de reserve aankoop en exploitatie museum inz. masterplan/kap.lasten	-67.907		-67.907
Beschikking kapitaallasten grond/bouw Bresgebouw	-158.982		-158.982
Beschikking reserve renovatie openbaar groen	-305.300		-305.300
Beschikking res. MFA Vierpolders inz. kap.lasten	-208.466		-208.466
Beschikking reserve Geuzenpark inz. kap.lasten	-533.078		-533.078
6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening			0
Beschikking reserve sociaal domein	-422.081		-422.081
beschikking reserve Cultuurhuis inz kapitaallasten	-94.500		-94.500
Storting reserve Beleg10	282.639		282.639
7 Volksgezondheid en milieu			0
Beschikking reserve egalisatie rioolrecht	-68.069		-68.069
Beschikking reserve egalisatie afvalstoffenheffing	-300.733		-300.733
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting			0
Beschikking egalisatiereserve bouwleges	-107.821		-107.821
-Grondexploitatie (GE):			0
Beschikking reserve gevolgen BBV GREX	-450.000		-450.000
Storting in de algemene reserve grondexploitatie	217.854		217.854
9 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien			0
Rentetoevoeging algemene risicoreserve	208.000		208.000
Beschikking reserve ICT	-100.000		-100.000
Onttrekking aan de algemene reserve:			0
Inzake onderwijshuisvesting	-2.300.000		-2.300.000
Beschikking kap.l. maatsch. nut t/m 2005	-272.271		-272.271
Beschikking kap.l. inv. maatsch. nut vanaf 2006	-271.488		-271.488
Reserve dekking kap.lasten toek. nieuwe inv. maatschappelijk nut	-237.684		-237.684
Reserve dekking kap.lasten grote inv. economisch nut t/m 2005	-490.874		-490.874
beschikk. over res. dekking kap.l. toek. ivs maatsch. Nut			0
Beschikking algemene risicoreserve	-208.000		-208.000

Beschikking reserve gr. onderh/renovatie sportcpl's	-196.334		-196.334
Beschikking AR inz. Voortaan Voorne	-355.000	0	-355.000
Beschikking Algemene reserve	-550.651	101.984	-448.667
Beschikking reserve Beleg 10	-1.250.000		-1.250.000
Totaal mutaties in reserves *)	-7.992.249	101.984	-7.890.265

Resultaat na bestemming	0	0	0
--------------------------------	----------	----------	----------

Totaal mutaties reserves 2019 -2021	raming 2019	raming 2020	raming 2021
corr. beschikking over res. Beleg10	61.011	19.232	-12.511
Totaal mutaties reserves	61.011	19.232	-12.511

Toelichting:

Beschikking Algemene reserve

De conceptbegroting 2018-2021 is alleen voor het jaar 2018 niet sluitend. In dat jaar wordt het tekort gedekt door een beschikking uit de Algemene reserve. Door het positieve saldo van de 1e wijziging kan de beschikking worden verlaagd.

corr. beschikking over res. Beleg10

De beschikkingen over de reserve Beleg 10 kunnen worden gecorrigeerd met bovenstaande bedragen n.a.v. de 1e wijziging.