

**Wijziging van de Taakveldenraming 2017**

**Taakveld:** diverse **Budgethouder:**  
**Portefeuillehouder:** G.G.J. Rensen **Sector/stafafdeling:**  
**Onderwerp:** najaarswijziging 2017  
**Toelichting:**

H. Neppelenbroek  
BZM

Aanpassing diverse budgettenstafafdeling BZM

**Wijzigingen in baten en lasten (exploitatie):**

sub-taakveld	categorie	kostenplaats administratief	categorie admin.	omschrijving	2017
<b>Lasten</b>					
0.2-000	3.5.1	6000310.26	4300000	inhuur afd. burgerzaken	19.680
0.4-000	3.5.1	6000200.01	4300000	beschikbaar budget inhuur bestuursondersteuning	-425.000
0.4-000	3.8	6000200.10	4343045	rechtskundig en ander deskundig advies	60.000
0.4-000	3.5.1	6000200.10	4300000	verv. ziekte medew./zwangerschapsverlof/ vertrek medew	464.086
0.4-010	1.1	50100.51	4110000	te realiseren bezuiniging bedrijfsvoering	19.253
0.4-010	1.1	50100.51	4110000	salarissen	92.515
0.4-010	1.1	50100.51	4110000	lagere salariskosten inzake personele knelpunten	-264.438
0.4-010	1.1	50100.51	4110000	personele knelpuntendekking 0,2 fte soc.. Domein	3.748
0.4-010	1.1	50100.51	4110000	dekking restformatie - blijft ongewijzigd	0
0.4-010	1.1	50100.51	4110000	garantiebanen	-45.000
0.4-010	3.8	50100.51	4343500	korte opleidingen/trainingen	20.000
0.4-030	3.5.1	50300.52	4300000	vervanging/ziekte/archivering afd. interne zaken	16.736
0.4-030	3.5.1	50300.52	4300000	beschikbaar budget inhuur oekbelasting afd. interne zaken	-15.000
0.4-030	3.2	50300.52	4333000	meubilair	14.300
0.4-080	3.8	51200.50	4343004	buitenschilderwerk	-65.000
0.4-080	3.8	51200.50	4343999	doorber schilderwerk aan taakveld 0.1-Bestuur	3.836
0.4-080	3.8	51200.50	4343999	doorber schilderwerk aan taakveld 0.2-Burgerzaken	3.836
0.4-080	3.8	51200.50	4343999	doorber schilderwerk aan taakveld 5.4-Musea	39.553
0.1-000	3.8	6000100.50	4343999	doorber schilderwerk stadhuis	-3.836
0.2-000	1.1	6000310.50	4343999	doorber schilderwerk stadhuis	-3.836
5.4-000	1.1	6054100.50	4343999	doorber schilderwerk stadhuis	-39.553
0.8-000	3.8	6092200.30	4000000	organisatieontwikkeling	65.000
0.10-00	7.1	6098000.30	4600004	storting in reserve beleg 10	45.000
0.10-00	7.1	6098000.30	4600004	storting in de algemene reserve grondexploitatie	1.136.288
0.10-00	7.1	6098000.30	4600004	storting in de reserve onderwijshuisvesting	93.619
0.10-00	7.1	6098000.30	4600004	storting in de algemene reserve	554.666
0.10-00	7.1	6098000.30	4600005	storting in de algemene reserve	975.521
5.3-000	3.5.1	6054000.51	4300000	inhuur i.v.m. ziekte medew. Bres	14.400
5.4-000	3.5.1	6054100.22	4300000	inhuur i.v.m. ziekte medew. museum	12.500
6.2-000	3.5.1	6067100.21	4300000	ondersteuning beleid/zwangerschap/vertrek medew.	166.780
6.2-000	3.8	6067100.25	4000000	dekking vanuit sociaal domein	-1.700
6.3-000	3.5.1	6061000.21	4300000	inhuur i.v.m. ziekte medew.	5.245
6.4-000	3.5.1	6061100.21	4300000	inhuur i.v.m. ziekte medew.	10.491
6.5-000	3.5.1	6062300.21	4300000	inhuur i.v.m. ziekte medew.	26.227
7.3-000	3.5.1	6072100.61	4300000	inhuur i.v.m. ziekte medew.	23.300
8.3-020	3.5.1	6082200.62	4300000	inhuur ivm vertrek medew. en zwangerschap	118.383
8.3-020	3.8	6082200.62	4331000	handhavingplan - ongedaan maken dekking	68.025
<b>Totaal Lasten</b>					<b>3.209.625</b>
<b>Baten</b>					
0.4-010	3.8	50100.51	8340006	bijdrage derden (zwangerschaps- en ouderschapsverlof)	-43.000
0.10-00	7.1	6098000.30	8600005	beschikking over de reserve beleg 10	-975.521
0.10-00	7.1	6098000.30	8600005	beschikking over de reserve nog te bestemmen resultaat	-1.784.573
<b>Totaal Baten</b>					<b>-2.803.094</b>
<b>Saldo baten en lasten ( - = voordelig)</b>					<b>406.531</b>

**Wijzigingen in vermogen (balansmutaties):**

	categorie	ordernr.	categorie admin.	omschrijving	2017
<b>Activa</b>					
		79035220	4.600.005	beschikking over de reserve beleg 10	975.521
		79035102	4.600.005	beschikking over de reserve nog te bestemmen resultaat	1.784.573
<b>Totaal Activa</b>					<b>2.760.094</b>
<b>Passiva</b>					
		79035220	8.600.004	storting in de reserve beleg 10 (garantiebanen)	-45.000
		79035401	8.600.004	storting in de algemene reserve grondexploitatie	-1.136.288
		79035380	8.600.004	storting in de reserve onderwijshuisvesting	-93.619
		79035100	8.600.004	storting in de algemene reserve	-554.666
		79035100	8.600.004	storting in de algemene reserve	-975.521
<b>Totaal Passiva</b>					<b>-2.805.094</b>

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 november 2017