

**Detail specificatie budgetbijstellingen 1e bestuursrapportage 2019**

**Bijlage 2**

Omschrijving	FCL	ECL	Struct/ Incident.	uitgaven		inkomsten		Mutatie (negatief bedrag is voordeel gemeente)				
				verhoging	verlaging	verhoging	verlaging	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Exploitatie</b>												
<b>Programma 0: sociale voorzieningen</b>												
WSW	80010100	43300	S		109.173			-109.173	-123.396	-127.000	-139.795	-139.795
WWB-werkdeel	80010400	43300	I		26.752			-26.752				
BUIG	80030150	43300	S		83.000			-83.000	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
BUIG	80030150	43100	S			64.484		-64.484	-60.984	39.016	39.016	39.016
Bijzondere bijstand	80050100	43300	S		49.000			-49.000	-47.000	-45.000	-43.000	-41.000
Armoedebestrijding	80050900	43300	I	7.000				7.000				
Integratie statushouders	80060240	43800	S		39.000			-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
<b>Totaal programma 0</b>				<b>7.000</b>	<b>306.925</b>	<b>64.484</b>	<b>0</b>	<b>-364.409</b>	<b>-356.880</b>	<b>-258.484</b>	<b>-269.279</b>	<b>-267.279</b>
<b>Programma 1: maatschappelijke dienstverlening en gezondheid</b>												
Zorg met verblijf Jeugd	80101100	43300	I	59.195				59.195				
Veiligheid, reclassering en overige jeugdzorg	80101400	43300	S		38.465			-38.465	-38.465	-38.465	-38.465	-38.465
Landelijke zorg jeugdhulp	80101500	43300	I	30.000				30.000				
Wmo Hbh pgb	80130251	43300	S	22.000				22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Begeleiding Wmo zin	80130280	43300	S	37.500				37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Begeleiding Wmo pgb	80130290	43300	S		26.400			-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
Wmo maatwerkvoorzieningen materieel	80130430	43300	S	24.000				24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Wmo maatwerkvoorzieningen immaterieel	80130440	43300	S					0	90.000	107.000	107.000	107.000
<b>Totaal programma 1</b>				<b>172.695</b>	<b>64.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.830</b>	<b>108.635</b>	<b>125.635</b>	<b>125.635</b>	<b>125.635</b>
<b>Programma 2: onderwijs en educatie</b>												
<b>Totaal programma 2</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programma 3: ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting</b>												
Groenbeheer binnen de kom	80310100	38067	S	35.000				35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Herontwikkeling Jacobusschool	80345057	32002	I			33.200		-33.200				
Herontwikkeling Jacobusschool	80345057	38083	I	33.200				33.200				
<b>Totaal programma 3</b>				<b>68.200</b>	<b>0</b>	<b>33.200</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Programma 4: Milieu</b>												
Onderhoud riolering	80410100	74999	S	1.500				1.500	1.467	1.433	1.400	1.367
Onderhoud riolering	80410100	73999	S	1.667				1.667	1.667	1.667	1.667	1.667
Onderhoud riolering (storting voorziening)	80410100	72000	S		3.167			-3.167	-3.134	-3.100	-3.067	-3.034
Milieubeheer	80450200	38083	S		20.000			-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Milieubeheer	80450200	73999	S	5.125				5.125	5.125	5.125	5.125	5.125
Milieubeheer	80450200	74999	S	4.100				4.100	3.998	3.895	3.793	3.690
Energiereductie gemeentelijke gebouwen	80450200	73999	S	10.391				10.391	10.599	10.811	11.028	11.248
Energiereductie gemeentelijke gebouwen	80450200	74999	S	6.657				6.657	6.449	6.237	6.021	5.800
Energiereductie gemeentelijke gebouwen	80450200	43100	S			13.766		-13.766	-15.394	-15.302	-15.210	-15.119
Energiereductie gemeentelijke gebouwen	80450200	43800	S			10.004		-10.004	-9.051	-9.132	-9.212	-9.293
Energiereductie gemeentelijke gebouwen	80450200	38049	S	1.215				1.215	1.240	1.264	1.290	1.316
Energiereductie gemeentelijke gebouwen (storting)	80459999	71000	S	5.507				5.507	6.157	6.122	6.083	6.048
<b>Totaal programma 4</b>				<b>36.162</b>	<b>23.167</b>	<b>23.770</b>	<b>0</b>	<b>-10.775</b>	<b>-30.877</b>	<b>-30.980</b>	<b>-31.082</b>	<b>-31.185</b>

**Detail specificatie budgetbijstellingen 1e bestuursrapportage 2019**

**Bijlage 2**

Omschrijving	FCL	ECL	Struct/ Incident.	uitgaven		inkomsten		Mutatie (negatief bedrag is voordeel gemeente)					
				verhoging	verlaging	verhoging	verlaging	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Programma 5: Veiligheid</b>													
<b>Totaal programma 5</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programma 6: verkeer en vervoer</b>													
Planmatig onderhoud wegen (parkeerterreinen)	80550100	74999	S	1.940				1.940	1.892	1.843	1.795	1.746	
Planmatig onderhoud wegen (parkeerterreinen)	80550100	73999	S	2.425				2.425	2.425	2.425	2.425	2.425	2.425
Planmatig onderhoud wegen (vervanging wegen)	80550100	74999	S	600				600	590	580	570	560	
Planmatig onderhoud wegen (vervanging wegen)	80550100	73999	S	500				500	500	500	500	500	500
Wegen en kunstwerken (via reserves)	80559999	71999	S			1.100		-1.100	-1.090	-1.080	-1.070	-1.060	
Onderhoud en beheer Openbare Verlichting	80590200	38001	S	15.000				15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Totaal programma 6</b>				<b>20.465</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>19.365</b>	<b>19.317</b>	<b>19.268</b>	<b>19.220</b>	<b>19.171</b>	
<b>Programma 7: Cultuur, Sport en recreatie</b>													
Sportzaal Vessem	80620700	72000	I	7.100				7.100					
Onderhoud sportvelden	80630201	74999	S	500				500	467	433	400	367	
Onderhoud sportvelden	80630201	73999	S	1.667				1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667
Archeologische monumenten	80650300		I	15.000				15.000					
<b>Totaal programma 7</b>				<b>24.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.267</b>	<b>2.134</b>	<b>2.100</b>	<b>2.067</b>	<b>2.034</b>	
<b>Programma 8. Economische structuur</b>													
Economie algemeen	80700200	38083	I	5.000				5.000					
Beheer gronden	80710200	31000	I	26.803				26.803					
Verhuur en onderh. Gemeent. Onr. Goed (Markt)	80710300	36000	I				35.000	35.000					
Verhuur en onderh. Gemeent. Onr. Goed (Serv.str)	80710300	36000	I				23.100	23.100					
Verhuur en onderh. Gemeent. Onr. Goed (Jacobusschool)	80710300	32002	I			416.800		-416.800					
Verhuur en onderh. Gemeent. Onr. Goed (Jacobusschool)	80710300	43800	I	56.800				56.800					
Beheer gronden (via reserves)	80719999	71000	I	360.000				360.000					
Beheer gronden (via reserves)	80719999	71001	I			26.803		-26.803					
Vrijetijdseconomie	80720500	38083	I	15.000				15.000					
<b>Totaal programma 8</b>				<b>463.603</b>	<b>0</b>	<b>443.603</b>	<b>58.100</b>	<b>78.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programma 9: bestuur en organisatie</b>													
Vergoeding raadsleden	80770100	11000	S	70.000				70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Totaal programma 9</b>				<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Programma 10: algemene baten en lasten</b>													
Baten OZB (eigenaarsgedeelte)	89010200	22100	S			35.000		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Algemene uitkering	89020100	43100	S			23.700		-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
Stelpost statushouders	89040200	38091	S		23.000			-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Stelpost decentralisatieuitk.statushouders	89040200	43900	S				71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
Stelpost uitbreiding formatie Wmo uitvoeringskn	89040200	38091	S		50.000			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Stelpost uitbreiding medewerker dorpsparticipatie	89040200	38091	S		60.000			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Stelpost garantiebanen	89040200	38091	S		29.000			0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
Stelpost onderuitputting (div. investeringen)	89040200	38091	I		4.680			-4.680	0	0	0	0	0

**Detail specificatie budgetbijstellingen 1e bestuursrapportage 2019**

**Bijlage 2**

Omschrijving	FCL	ECL	Struct/ Incident.	uitgaven		inkomsten		Mutatie (negatief bedrag is voordeel gemeente)				
				verhoging	verlaging	verhoging	verlaging	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Totaal programma 10</b>				<b>0</b>	<b>166.680</b>	<b>58.700</b>	<b>71.000</b>	<b>-125.380</b>	<b>-149.700</b>	<b>-149.700</b>	<b>-149.700</b>	<b>-149.700</b>
<b>Programma 11: algemene baten en lasten</b>												
Bestuurs- en man. Ondersteuning	89050020	11000	S	10.500				10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Bestuurs- en man. Ondersteuning	89050020	11000	S	20.000				20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Welzijn	89050040	11000	S	24.459				24.459	24.459	24.459	24.459	24.459
Welzijn	89050040	11000	S	50.000				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Uitvoering en beheer	89050090	11000	S	60.000				60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Buitendienst	89050100	11000	S	29.000				0	29.000	29.000	29.000	29.000
Beheer en onderhoud gemeentehuis	89053100	73999	S	1.650				1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Beheer en onderhoud gemeentehuis	89053100	74999	S	1.320				1.320	1.287	1.254	1.221	1.188
Kapitaallasten (afschrijving riolering)	89058100	73000	S	1.667				1.667	1.667	1.667	1.667	1.667
Kapitaallasten (rente riolering)	89058100	74000	S	1.500				1.500	1.467	1.433	1.400	1.367
Kapitaallasten (riolering doorbelasting)	89058101	73999	S		1.667			-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667
Kapitaallasten (riolering doorbelasting)	89058101	74999	S		1.500			-1.500	-1.467	-1.433	-1.400	-1.367
Kapitaallasten (afschrijving gemeentehuis)	89058100	73000	S	1.650				1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Kapitaallasten (rente gemeentehuis)	89058100	74000	S	1.320				1.320	1.287	1.254	1.221	1.188
Kapitaallasten (gemeentehuis doorbelasting)	89058101	73999	S		1.650			-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
Kapitaallasten (gemeentehuis doorbelasting)	89058101	74999	S		1.320			-1.320	-1.287	-1.254	-1.221	-1.188
Kapitaallasten (afschrijving geluidsscherm)	89058100	73000	S	5.125				5.125	5.125	5.125	5.125	5.125
Kapitaallasten (rente geluidsscherm)	89058100	74000	S	4.100				4.100	3.998	3.895	3.793	3.690
Kapitaallasten (geluidsscherm doorbelasting)	89058101	73999	S		5.125			-5.125	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125
Kapitaallasten (geluidsscherm doorbelasting)	89058101	74999	S		4.100			-4.100	-3.998	-3.895	-3.793	-3.690
Kapitaallasten (afschrijving parkeerterreinen)	89058100	73000	S	2.425				2.425	2.425	2.425	2.425	2.425
Kapitaallasten (rente parkeerterreinen)	89058100	74000	S	1.940				1.940	1.892	1.843	1.795	1.746
Kapitaallasten (parkeerterreinen doorbelasting)	89058101	73999	S		2.425			-2.425	-2.425	-2.425	-2.425	-2.425
Kapitaallasten (parkeerterreinen doorbelasting)	89058101	74999	S		1.940			-1.940	-1.892	-1.843	-1.795	-1.746
Kapitaallasten (afschrijving beregeningsinst.)	89058100	73000	S	1.667				1.667	1.667	1.667	1.667	1.667
Kapitaallasten (rente beregeningsinst.)	89058100	74000	S	500				500	467	433	400	367
Kapitaallasten (beregeninginst. doorbelasting)	89058101	73999	S		1.667			-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667
Kapitaallasten (beregeninginst. doorbelasting)	89058101	74999	S		500			-500	-467	-433	-400	-367
Kapitaallasten (afschrijving vervanging wegen)	89058100	73000	S	500				500	500	500	500	500
Kapitaallasten (rente vervanging wegen)	89058100	74000	S	600				600	590	580	570	560
Kapitaallasten (vervanging wegen doorbelasting)	89058101	73999	S		500			-500	-500	-500	-500	-500
Kapitaallasten (vervanging wegen doorbelasting)	89058101	74999	S		600			-600	-590	-580	-570	-560
Kapitaallasten (afschrijving zonnepanelen)	89058100	73000	S	10.391				10.391	10.599	10.811	11.028	11.248
Kapitaallasten (rente zonnepanelen)	89058100	74000	S	6.657				6.657	6.449	6.237	6.021	5.800
Kapitaallasten (zonnepanelen doorbelasting)	89058101	73999	S		10.391			-10.391	-10.599	-10.811	-11.028	-11.248
Kapitaallasten (zonnepanelen doorbelasting)	89058101	74999	S		6.657			-6.657	-6.449	-6.237	-6.021	-5.800
Communicatie voorlichting algemeen	89060010	38024	S		10.500			-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>Totaal programma 11</b>				<b>236.971</b>	<b>50.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.429</b>	<b>206.396</b>	<b>206.363</b>	<b>206.330</b>	<b>206.297</b>
<b>Totaal budgetafwijkingen exploitatie</b>				<b>1.099.363</b>	<b>612.179</b>	<b>624.857</b>	<b>129.100</b>	<b>-8.573</b>	<b>-95.975</b>	<b>19.202</b>	<b>8.191</b>	<b>9.973</b>
<b>Saldo hogere uitgaven</b>				<b>487.184</b>								
<b>Saldo hogere inkomsten</b>						<b>495.757</b>						
<b>Saldo</b>						<b>-8.573</b>		<b>-8.573</b>				
<b>Saldoboeking (ivm speed entry)</b>	<b>89049999</b>	<b>71000</b>		<b>8.573</b>				<b>8.573</b>	<b>95.975</b>	<b>-19.202</b>	<b>-8.191</b>	<b>-9.973</b>
<b>Kapitaalwerken</b>												

**Detail specificatie budgetbijstellingen 1e bestuursrapportage 2019**

**Bijlage 2**

Omschrijving	FCL	ECL	Struct/ Incident.	uitgaven		inkomsten		Mutatie (negatief bedrag is voordeel gemeente)						
				verhoging	verlaging	verhoging	verlaging	2019	2020	2021	2022	2023		
<b>Programma 1: maatschappelijke dienstverlening en gezondheid</b>														
<b>Programma 2 Onderwijs</b>														
<b>Programma 3 Ruimt.ordering/volkshuisvesting</b>														
<b>Programma 4 Milieu</b>														
Onderzoek verkeerslawaaï diverse woningen	90451900	32004	I	76.350				76.350						
Onderzoek verkeerslawaaï diverse woningen	90451900	44100	I			76.350		-76.350						
Geluidswal	9045....	32004	I	205.000				205.000						
Vervangen persleidingen mech. Riolering	9041....	32004	I	75.000				75.000						
<b>Programma 5 Veiligheid</b>														
<b>Programma 6 Verkeer en vervoer</b>														
Verv verharding Fr v Nunenstr	90557905	32004	I	21.000				21.000						
Verv verharding Lindehof / Linderstr	90557906	32004	I	9.000				9.000						
Project SMARA	9055....	32004	I	251.031				251.031						
Project SMARA	9055....	44800	I			251.031		-251.031						
<b>Programma 7 Cultuur, Sport en recreatie</b>														
Kunstwandelroute "Het Groene Lint"	90660500	32004	I	29.344				29.344						
Kunstwandelroute "Het Groene Lint"	90660500	44800	I			29.344		-29.344						
Beregeningsinstallatie	9063....	32004	I	25.000				25.000						
<b>Programma 8 Economische aangelegenheden</b>														
<b>Programma 9 Bestuur en organisatie</b>														
<b>Programma 10: Bestuur en organisatie</b>														
<b>Programma 11: Algemene baten en lasten</b>														
Geluid- en brandwerende voorz. Gemeentehuis	9103....	32004	I	66.000				66.000						
<b>Reserves/voorzieningen</b>														
Algemene reserve vrij besteedbaar	99010102	71000	I			8.573		-8.573						
Algemene reserve vrij besteedbaar	99010102	71000	I			360.000		-360.000						
Reserve rehabilitatie wegen	99030233	71999	S	1.100				1.100	1.090	1.080	1.070	1.060		
Reserve compensatie landbouwgronden	99030239	71001	I	26.803				26.803						
Bestemmingsreserve SDE subsidie	9903....	71000	S			5.507		-5.507	-6.157	-6.122	-6.083	-6.048		
Voorziening onderhoud riolering	99540202	72000	S					3.167	3.134	3.100	3.067	3.034		