

Begrotingswijziging 2019015

Begrotingswijziging behorende bij Raadsbesluit: 'Scholenprogramma Het Hogeland'

Mutaties op begroting (bedragen x € 1.000)	str/ inc	Actuele begroting	Mutatie op lasten	Mutatie op baten	Saldo na wijziging
Progr.		Taakveld			
Totaal mutaties			0	0	

Mutaties op reserves en voorzieningen (bedragen x € 1.000)	Stand voor wijziging	Toe- voeging	Ont- trekking	Saldo na wijziging
Reserves				
Voorziening				

Mutaties op Investerings (bedragen x € 1.000)	Stand voor wijziging	Mutatie op lasten	Mutatie op baten	Saldo na wijziging
Investering				
Nieuwbouw Regenboog	2.442	262	12	2.692
Nieuwbouw Tochtmaarschool	1.358	579	-468	2.405
Herinrichten oude locatie Tochtmaarschool	-	500	218	282
Nieuwbouw 't Groenland	748	57	57	748
Verbouw Horizon	-	40	-550	590
Verbouw Walfridusschool	-	240	-310	550
Nieuwbouw Dr. Damschool	-	4.500	2.546	1.954
Nieuwbouw De Dobbe	-	3.000	1.814	1.186
Nieuwbouw Usquert	-	3.300	1.350	1.950
Nieuwbouw Jansenius de Vries/De Rank	-	5.100	2.317	2.783
Nieuwbouw Klinkenborg	-	2.400	1.316	1.084
Versterking/nieuwbouw Nijenstein	-	2.900	993	1.907
Versterking HHC Uithuizen	-	1.100	-	1.100
Versterking HHC Warffum	-	700	-	700
Versterking De Noordkaap/De Sterren	-	600	-	600
Tijdelijke school Uithuizermeeden	-	1.200	682	518

Begrote stand Algemene Reserve eind 2019 (bedragen x € 1.000)

Begrote saldo Algemene reserve 1-1-2019	17.330
- geraamde toevoegingen	442
- geraamde onttrekkingen	-8.438
- geraamde onttrekking voor resultaat	-3.813
- balanscorrectie o.b.v. vaststelling jaarrekeningen 2018 BMW	1.045
Saldo Algemene reserve 31-12-2019	6.566

Taakveld	Omschrijving	Prim.BGR 2019	BGW lasten
P1 Veiligheid			
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	3.602.613,50	
1.2	Openbare orde en veiligheid	455.046,80	
P2 Bereikbaarheid			
2.1	Verkeer en vervoer	8.049.995,25	
2.3	Recreatieve havens	124.448,06	
2.4	Economische havens en waterwegen	1.000.166,26	
P3 Economie & Werkgelegenheid			
3.1	Economische ontwikkeling	298.809,44	
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-86.976,00	
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	328.414,97	
3.4	Economische promotie	-253.741,30	
P4 Leefbaarheid en Voorzieningen			
4.1	Openbaar basisonderwijs	156.661,97	
4.2	Onderwijshuisvesting	3.041.961,61	
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.932.283,01	
5.1	Sportbeleid en activering	603.495,53	
5.2	Sportaccommodaties	2.893.149,11	
5.3	Cultuurpresentatie, - productie en -participatie	544.858,54	
5.4	Musea	150.891,71	
5.5	Cultureel erfgoed	315.169,53	
5.6	Media	823.430,64	
5.7	Openbaar groen en (openlucht)recreatie	3.441.863,37	
P5 Sociaal domein & Volksgezondheid			
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	4.811.330,73	
6.2	Wijkteams	525.318,71	
6.3	Inkomensregelingen	2.776.852,60	
6.4	Begeleide participatie	9.024.635,11	
6.5	Arbeidsparticipatie	1.927.435,38	
6.6	Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	1.499.895,98	
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	11.217.176,36	
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	14.684.907,23	
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	141.562,29	
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	61.445,07	
7.1	Volksgezondheid	2.007.258,25	
P6 RO, Wonen & Duurzaamheid			
7.2	Riolering	-1.530.139,92	
7.3	Afval	-1.502.288,12	
7.4	Milieubeheer	565.731,27	
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	53.991,33	
8.1	Ruimtelijke ordening	1.513.724,35	
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijfsterrein)	215.631,37	

8.3	Wonen en bouwen	1.058.022,50	
P7 Burger & Bestuur			
0.01	Bestuur	3.450.999,75	
0.02	Burgerzaken	-314.618,96	
P8 Bedrijfsvoering			
0.03	Beheer overige gebouwen en gronden	70.815,91	
0.04	Overhead	29.807.921,86	
Algemene Dekkingsmiddelen			
0.05	Treasury	-1.636.461,50	
0.061	OZB woningen	-5.737.861,80	
0.062	OZB niet-woningen	-11.579.495,10	
0.064	Belastingen overig	29.244,00	
0.070	AU en overige uitkering gemeentefonds	-91.344.924,79	
0.080	Overige baten en lasten	2.178.713,11	-2.100.000,00
0.090	Vennootschapsbelasting	10.000,00	
Mutaties op reserves			
0.100	Reservemutaties	1.403.862,03	2.100.000,00
Resultaat rekening baten en lasten			
0.110	Resultaat rekening baten en lasten	-3.813.227,00	
TOTAAL		-	-

Controle op totaal mutatie (per saldo € 0)

/001		BGW002		BGW003		BGW
baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	
					-6,00	
					-509,00	
					-485,00	
	3.500.000,00				-1.565,00	
					-3.300,00	
					-1.644,00	
						106.500,00
					-117.361,00	
					-27.064,00	
					-18.915,00	

[illegible]

	50.000,00							
-106.500,00		-50.000,00						
-106.500,00	50.000,00	-50.000,00	-	-	-	-	-	-

-

-

-

-

/008	BGW009		BGW010		BGV
	lasten	baten	lasten	baten	
	221.727,00				
	113.000,00		47.000,00		
			24.500,00		
			50.000,00		
			125.500,00		
	30.000,00		101.522,00		
			732.806,00	-235.000,00	
	89.000,00		127.500,00		
	24.000,00		19.000,00		
	30.750,00		48.000,00		
	200.000,00		118.000,00		
	65.000,00				
			291.985,00		
	1.025.000,00		153.000,00		
	59.645,00				
			20.000,00		
	103.000,00				
	6.000,00				
	836.225,00	-219.000,00	948.970,00		

			1.776.752,00		400.000,00
	58.604,00				
	1.451.401,00				
	37.000,00				
		-300.000,00			
		-1.995.965,00			
	-868.279,00	300.000,00			
		-1.267.108,00	41.658,00	-4.391.193,00	
-	3.482.073,00	-3.482.073,00	4.626.193,00	-4.626.193,00	400.000,00

-

-

-

V011	BGW012		BGW013		BGWxxx		TOTAAL
baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	
							3.824.340,50
							455.046,80
							8.209.995,25
							124.448,06
							1.024.666,26
							348.809,44
							38.518,00
							327.905,97
							-122.704,30
							156.661,97
							7.039.767,61
							2.930.718,01
							603.495,53
							3.106.349,11
							544.858,54
							150.891,71
							315.169,53
							866.430,64
							3.520.613,37
							5.127.686,73
							525.318,71
							2.841.852,60
							9.024.635,11
							2.219.420,38
							1.499.895,98
							11.323.676,36
							15.709.907,23
							294.562,29
							61.445,07
							2.066.903,25
							-1.647.500,92
							-1.509.352,12
							668.731,27
							41.076,33
							3.079.919,35
							215.631,37

-400.000,00								2.816.443,50
								3.509.603,75
								-337.666,96
								67.165,91
								31.309.322,86
								-1.636.461,50
								-5.909.997,80
								-14.136.716,10
								29.141,00
								-93.340.889,79
								2.192.772,11
								10.000,00
								-5.769.280,97
								-3.813.227,00
-400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	

Stand Algemene Reserve

	beginstand	toev	onttr
Begrote stand 1-1-2019	17.329.602	442.067	295.052
primaire begroting	17.476.617		3.813.227
bgw001	13.663.390		3.000.000
bgw002	10.663.390		3.500.000
bgw009	7.163.390		1.067.108
bgw010 - exploitatie	6.096.282		575.342
bgw010 - balanscorrectie	5.520.940	1.503.320	458.644

Totaal	17.329.602	1.945.387	12.709.373
--------	------------	-----------	------------

eindstand

17.476.617

13.663.390

10.663.390

7.163.390

6.096.282

5.520.940

6.565.616

575.342 (617.000 uit AR (scholen Bedum) - 41.658 vrijval restant BR Proloog D
1.044.676

6.565.616

IM)

Stand reserves en voorzieningen

+ = toevoeging; -/- = onttrekking

Reserve/Voorziening	IO-nr	Stand 1-1-2019 BGR2019	BGW P BGR2019
RESERVES			
Programma 2 Bereikbaarheid			
Reserve Onderhoud wegen	8.0002.0001	1.518.126	55.000
Reserve Onderhoud bruggen	8.0002.0002	78.516	
Reserve Baggerplan	8.0002.0003	446.564	41.675
Reserve Ontsluiting Bedum ¹⁾	8.0002.0004	1.000.000	
Reserve Openbare verlichting	8.0002.0005	62.284	
Reserve Trace Mensingeweer - Zoutkamp	8.0002.0006	140.000	
Programma 3 Economie en Werkgelegenheid			
Reserve Cofinancieringen	8.0003.0001	53.899	
Reserve Versterking centrum Winsum ²⁾	8.0003.0002	700.000	
Programma 4 Leefbaarheid en Voorzieningen			
Reserve Scholenprogramma	8.0004.0001	3.529.221	852.426
Reserve Onderwijshuisvesting	8.0004.0002	700.967	25.850
Reserve Onderwijsachterstanden en VV	8.0004.0003	31.000	
Reserve Gymlokaal Wehe-den Hoorn	8.0004.0004	70.000	
Reserve Gymnastiekles / Sportdorp Leens	8.0004.0005	54.000	-54.000
Reserve Frictiekosten bibliotheek	8.0004.0006	18.000	-9.000
Reserve Programma Krimp en Leefbaarheid	8.0004.0007	288.000	
Reserve Cofinanciering Leefbaarheid	8.0004.0008	-	
Reserve Ruimte voor Dorpen en Ondernemers	8.0004.0009		
Programma 5 Sociaal Domein en Volksgezondheid			
Reserve Sociaal domein	8.0005.0001	4.096.738	-244.227
Programma 6 RO, Wonen en Duurzaamheid			
Reserve Herstructurering	8.0006.0001	1.011.694	
Reserve Bovenwijkse kosten Ter Laan 4	8.0006.0002	117.903	
Reserve Bovenwijkse kosten Vogelzangloc	8.0006.0003	15.121	
Reserve Grondexploitatie	8.0006.0004	498.328	
Reserve Woon- & leefbaarheidsplannen Eemsdelta	8.0006.0005	366.803	
Reserve Onderhoud begraafplaatsen	8.0006.0006	732.213	
Reserve Klimaatbeleid	8.0006.0007	150.846	-5.000
Reserve Milieu	8.0006.0008	166.683	
Reserve Koppelkansen Aardbevingsschade	8.0006.0009	500.000	
BR Proloog Algemeen (vm De Marne)	8.0010.2323		
Programma 8 Bedrijfsvoering			

Reserve Fictie personeelskosten	8.0008.0001	395.966	-60.000
Reserve Groot onderhoud gebouwen	8.0008.0002	1.208.520	621.410
Bevingschade herstel gemeentelijke gebouwen	8.0008.0003	222.340	

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene Reserve ⁴⁾	8.0009.0001	17.329.602	-3.666.212
Reserve Jaarovergang ⁵⁾	8.0009.0002	1.553.573	
Reserve Claims ⁶⁾	8.0009.0003	1.397.975	32.880
Reserve resultaat baten en lasten	8.0009.0099		

Totaal Reserves		38.454.880	-2.409.198
------------------------	--	-------------------	-------------------

VOORZIENINGEN

Programma 6 RO, Wonen en Duurzaamheid

Voorziening Afvalstoffenheffing ⁷⁾	8.5006.0001	649.102	-237.230
Voorziening Rioolheffing	8.5006.0002	4.130.918	-303.148
Voorziening Woonrijp maken grondexploitatie	8.5006.0003	590.878	1.836

Programma 7 Burger en Bestuur

Voorziening Pensioenverplichtingen	8.5007.0001	5.208.837	
Voorziening Wachtgeldverplichtingen	8.5007.0002	341.000	

Totaal Voorzieningen		10.920.735	-538.542
-----------------------------	--	-------------------	-----------------

TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN		49.375.616	-2.947.740
---	--	-------------------	-------------------

BGW 001 BGR2019	BGW 002 NSU	BGW 003 Belast.ver.	BGW 004 tegemoetk. chron.ziek	BGW 005 onderz. ambul. begel. jeugdhulp	BGW 006 strategische aankoop Edama

3.000.000
2.100.000

-106.500

-50.000

-3.000.000	-3.500.000				
2.100.000	-3.500.000	-	-106.500	-50.000	-
-	-	-	-	-	-
2.100.000	-3.500.000	-	-106.500	-50.000	-

BGW 007 Plus op 4 centrum- plannen	BGW 008 actualis. grexen vm Bedum	BGW 009 Voorjaars- nota 2019	BGW 010 Jaarrekeningen 2018 BMW E - correcties beginbalans	BGW 010 Jaarrekeningen 2018 BMW E	BGW 010 Jaarrekeningen 2018 BMW E - balanscorrecties
--	--	------------------------------------	--	---	---

-55.000
55.000

89.929

-100.000

-65.031

-63.318

-126.193
-90.000

-100.000

864.000

-864.000

		-1.067.108		-575.342	1.044.676
				-2.846.875	2.846.875
			3.700.256		-3.700.256
-	-	-1.267.108	4.564.256	-4.349.535	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-1.267.108	4.564.256	-4.349.535	-

BGW 011

BGW 012

BGW 013

BGW 014

BGW 015

- - - - -



- - - - -





1.518.126	-
133.516	55.000
578.168	131.604
1.000.000	-
62.284	-
140.000	-

53.899	-
700.000	-

4.381.647	852.426
726.817	25.850
31.000	-
70.000	-
-	-54.000
9.000	-9.000
288.000	-
2.900.000	2.900.000
2.100.000	2.100.000

3.630.980	-465.758
-----------	----------

948.376	-63.318
117.903	-
15.121	-
372.135	-126.193
276.803	-90.000
732.213	-
145.846	-5.000
66.683	-100.000
500.000	-
	-

335.966	-60.000
1.829.930	621.410
222.340	-

6.565.616	-10.763.986
1.553.573	-
1.430.855	32.880
	-

33.436.795

411.872
3.827.770
592.714

5.208.837
341.000

10.382.193

43.818.989