



Najaarsnota 2015

Inhoudsopgave Najaarsnota

| | |
|---|----|
| 1. Inleiding..... | 5 |
| 2. Samenvatting..... | 6 |
| 3. Tot nu toe verwerkte besluitvorming..... | 8 |
| 4. Ontwikkelingen..... | 11 |
| 4.a. Bekende ontwikkelingen | 11 |
| 4.b. Nieuwe ontwikkelingen..... | 12 |
| 4.c. Lopende kredieten..... | 23 |
| 5. Conclusies | 28 |
| Bijlagen | 29 |
| Bijlage 1. Begrotingswijziging..... | 29 |
| Bijlage 2. Raadsvoorstel | 38 |

1. Inleiding

Algemeen

Voor u ligt de Najaarsnota 2015 van de gemeente Groesbeek. In deze Najaarsnota rapporteren wij over de voortgang in de uitvoering van de Programmabegroting 2015. Dat wil zeggen dat wij alleen incidentele mutaties hebben verwerkt. De Programmabegroting bestaat uit een beleidsbegroting (programma's en paragrafen) en een financiële begroting. We hebben er voor gekozen de Najaarsnota vooral te richten op de afwijkingen die zich voordoen in de financiële begroting en minder op de voortgang in de programma's en paragrafen uit de beleidsbegroting. Het is op dit moment namelijk moeilijk om nog beleidsmatige bijstellingen te doen in 2015 en over de voortgang in de programma's en paragrafen wordt bij de jaarrekening ook gerapporteerd.

Bestuurlijke planning

De vaststelling in het college van deze Najaarsnota heeft plaatsgevonden in de collegevergaderingen van 3 en 10 november 2015. De besluitvorming in de raadsvergadering vindt plaats op 17 december 2015.

Leeswijzer

In onderdeel 2. wordt een samenvatting gegeven van de ontwikkeling van het begrotingssaldo. In de paragrafen 3. en 4. wordt vervolgens dieper ingegaan op de voor- en nadelen die daarmee samenhangen. Onderdeel 3. richt zich op de besluiten die in de afgelopen periode door u of ons zijn genomen en die tot aanpassing van de begroting hebben geleid. In onderdeel 4. gaan we in op de (voor- en nadelige) ontwikkelingen die ten opzichte van deze bijgestelde begroting optreden. Hierin onderscheiden we wijzigingen die reeds bij ons bekend waren (4.a.) en nieuwe ontwikkelingen die bij het opstellen van deze nota aan het licht gekomen zijn (4.b.). Wij stellen u voor ook deze ontwikkelingen in de begroting te verwerken. Daarnaast gaan we in op de lopende kredieten (4.c.). In onderdeel 5. ronden wij af met conclusies.

In de bijlagen treft u een nadere specificatie aan van de begrotingsposten die wij voorstellen aan te passen. Daarnaast is het raadsvoorstel van de najaarsnota in de bijlagen opgenomen.

In de tabellen die we in deze nota presenteren staan negatieve bedragen voor lasten en/of nadelen en positieve bedragen voor baten en/of voordelen.

2. Samenvatting

Op 26 februari 2015 heeft u de Programmabegroting 2015 vastgesteld. Het begrotingsaldo van de (primitieve) begroting bedroeg **€ 16.000 voordelig**. Op 25 juni 2015 heeft u de Voorjaarsnota 2015 vastgesteld. De mutatie van de voorjaarsnota bedroeg € 41.000 voordelig, waardoor het begrotingsaldo na de voorjaarsnota **€ 57.000 voordelig** bedroeg.

Op grond van de ontwikkelingen en afwijkingen die in deze Najaarsnota worden gesignaleerd zal het begrotingsaldo met € 374.000 voordelig worden bijgesteld. Het geraamde begrotingsresultaat komt daarmee op **€ 431.000 voordelig**.

Tabel: Ontwikkeling begrotingsresultaat 2015

Bedragen x € 1.000

| Omschrijving | Onderdelen | bedrag |
|---|------------|--------------|
| Primitieve begroting | | 16 V |
| Wijzigingen tot en met Voorjaarsnota | | |
| Voorjaarsnota 2015 | | 41 V |
| Begrotingsresultaat na vaststelling Voorjaarsnota 2015 | | 57 V |
| Najaarsnota 2015 | | |
| > verwerkte besluitvorming | 3. | 286 V |
| > bekende ontwikkelingen | 4.a. | -394 N |
| > nieuwe ontwikkelingen | 4.b. | 482 V |
| | | <u>374 V</u> |
| Begrotingsresultaat na Najaarsnota 2015 | | 431 V |

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen met daarin de saldi per programma na verwerking van de mutaties in deze najaarsnota.

Tabel: Baten en lasten per programma

Bedragen x € 1.000

| Programma | Begroting 2015 Primair | Begroting 2015 voor NJN (incl. 3.) | Mutaties NJN (4.a. en 4.b.) | Begroting 2015 na NJN |
|--|------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
| Programma 1: Burger, bestuur en veiligheid | -6.435 | -6.589 | 3 | -6.586 |
| Programma 2: Beheer openbare ruimte | -6.381 | -6.779 | 891 | -5.888 |
| Programma 3: Wonen en werken | -3.048 | -3.206 | 184 | -3.022 |
| Programma 4: Maatschappelijke zaken | -41.508 | -42.436 | 1.463 | -40.973 |
| Totaal programma's | -57.372 | -59.010 | 2.541 | -56.469 |
| Algemene dekkingsmiddelen | 56.930 | 56.252 | -885 | 55.367 |
| Saldo van baten en lasten | -442 | -2.758 | 1.656 | -1.102 |
| Toevoegingen aan reserves | -4.532 | -4.560 | -4.265 | -8.825 |
| Onttrekkingen aan reserves | 4.990 | 5.214 | 5.144 | 10.358 |
| Geraamd resultaat | 16 | -2.104 | 2.535 | 431 |

Budgetoverheveling

Het komt voor dat in het begrotingsjaar activiteiten, waarvoor geld beschikbaar is gesteld, geheel of gedeeltelijk niet worden uitgevoerd, waardoor begrotingsafwijkingen worden veroorzaakt. Dit leidt dan tot een voordelig resultaat ten opzichte van de begroting. De activiteiten worden vervolgens in het volgende begrotingsjaar uitgevoerd. Voor dit volgende begrotingsjaar zijn voor deze activiteiten in de begroting geen bedragen geraamd. De begroting moet hierop dus worden aangepast.

Om bovengeschetste problematiek (het budget is in het oude jaar niet besteed, maar is nog wel nodig voor uitvoering van activiteiten in het nieuwe jaar) rechtmatig op te lossen heeft de commissie Bbv een notitie budgetoverheveling van de commissie Bbv opgesteld (01-07-2008).

In deze najaarsnota worden de eerste budgetoverhevelingen van 2015 naar 2016 verwerkt. Dit betreft in totaal een bedrag van € 809.000, een gedeelte hiervan betreffen onderhoudswerkzaamheden in het kader van onze riolering (€ 410.000). Een ander gedeelte betreffen diverse budgetten die via de reserve lopende projecten worden overgeheveld (€ 399.000).

3. Tot nu toe verwerkte besluitvorming

In de periode na de vaststelling van de voorjaarsnota 2015 - op 25 juni 2015 - tot nu (raadsvergadering 22 oktober 2015), heeft u en hebben wij verschillende besluiten genomen die een financieel effect hebben en tot aanpassing van de begroting hebben geleid.

Een aantal besluiten beïnvloedt het lasten- en/of batenniveau van de Programmabegroting 2015. In de volgende tabel zijn deze besluiten in de kolom "exploitatie" opgenomen.

Een deel van de besluitvorming heeft betrekking op het beschikbaar stellen van investeringskredieten. In de onderstaande tabel zijn deze besluiten in de kolom "investeringen" opgenomen.

Ten gevolge van onderstaande besluiten ontwikkelt het begrotingsresultaat 2015 zich met **€ 286.000 voordelig**.

Tabel: Besluitvorming

Bedragen x € 1.000

| Omschrijving | Raad/B&W | datum | Expl. | Invest. |
|---|----------|-----------|------------|---------|
| Jaarstukken 2014 GGD Gelderland Zuid | B&W | 19-mei-15 | 52 | |
| Jaarrekening 2014 ODRN | B&W | 26-mei-15 | 10 | |
| Afwikkeling (deel)project 'Beek Toekomstproof' | B&W | 9-jun-15 | -2 | |
| Beëindiging project 'Centrumvisie Beek' | B&W | 9-jun-15 | | |
| - vrijval restantbudget project | | | 28 | |
| - dotatie aan Algemene reserve | | | -28 | |
| Dividend DAR N.V. | B&W | 23-jun-15 | | |
| - dividenduitkering | | | -20 | |
| - bijdrage voorziening afval | | | 20 | |
| Verduurzamen sporthal Heuveland | Raad | 25-jun-15 | | 145- |
| Jaarstukken 2014 | Raad | 25-jun-15 | | |
| - kosten diverse activiteiten | | | -2.438 | |
| - dotatie reserve rekeningresultaten | | | -2.426 | |
| - dotatie reserve onderhoud gymzalen | | | -21 | |
| - dekking tlv reserve lopende projecten | | | 596 | |
| - dekking tlv saldo dienstjaar 2014 | | | 3.058 | |
| - dekking tlv algemene reserve | | | 1.231 | |
| Transformatie dagbesteding en inzet middelen mantelzorg | Raad | 25-jun-15 | | |
| - extra subsidie mantelzorg | | | -25 | |
| - extra budget dagbesteding tbv uitvoering plan transformatie | | | -109 | |
| - dekking tlv mantelzorgcompliment | | | 134 | |
| Actualisatie grondexploitaties | Raad | 25-jun-15 | 64 | p.m. |
| Onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente 2015 | B&W | 7-jul-15 | | |
| - kosten onderzoek | | | -11 | |
| - dekking tlv budget advieskosten bestemmingsplannen | | | 11 | |
| Subsidie bevrijdingsfestival | B&W | 25-aug-15 | | |
| - subsidie | | | -4 | |
| - dekking tlv diverse budgetten | | | 1 | |
| - dekking tlv reserve lopende projecten | | | 3 | |
| Aanleg riolering Vlietberg Ooij | Raad | 17-sep-15 | | 110- |
| Dienstverleningsovereenkomst Werkbedrijf Rijk van Nijmegen | Raad | 22-okt-15 | 162 | |
| Totaal | | | 286 | |

Jaarstukken 2014 GGD Gelderland Zuid

Conform het advies van de Adviesfunctie heeft de gemeente Groesbeek ingestemd met de jaarrekening 2014 van de Gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland Zuid en de voorgestelde resultaatbestemming. Over het jaar 2014 heeft dit geleid tot een terugbetaling van de bijdrage GGD van € 52.002.

Jaarrekening 2014 ODRN

Conform het advies van de Adviesfunctie heeft u ingestemd met de jaarrekening 2014 van de Gemeenschappelijke regeling ODRN (Omgevingsdienst Regio Nijmegen). Uit de jaarrekening 2014 van de ODRN is gebleken dat de voormalige gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek tezamen een bedrag van € 10.095 ontvangen.

Afwikkeling (deel)project 'Beek Toekomstproof'

Binnen het project centrumvisie Beek is in 2014 het deelproject 'Beek Toekomstproof' opgestart. Voor het project is ook een subsidie ontvangen vanuit het provinciale programma Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen. Het project is inmiddels afgerond en wordt momenteel financieel afgewikkeld. We moeten een bedrag van € 8.253 terugbetalen aan de provincie. Het restant subsidiebedrag (€ 6.534) is destijds in een bestemmingsreserve gestort en kan nu vrijvallen. De afwikkeling van het project leidt per saldo tot een nadeel van € 1.719.

Beëindiging project 'Centrumvisie Beek'

Ten behoeve van het project 'Centrumvisie Beek' is door de voormalige gemeente Ubbergen een bedrag gereserveerd van € 39.499 (project voor bestemmingsplan ontwikkeling en visie ontwikkeling). Nu, bij beëindiging van het project, resteert een bedrag van € 27.965. Wij stellen voor om dit bedrag terug te laten vloeien naar de Algemene reserve.

Dividend DAR N.V.

Het College heeft ingestemd met de jaarstukken 2014 van DAR N.V. Het resultaat over 2014 was lager dan verwacht, waardoor wij een lagere dividend uitkering ontvangen (€ 20.458). Het financiële effect wordt verrekend met de voorziening egalisatie afval.

Verduurzamen sporthal Heuvelland

In juni jl. heeft u een krediet ad € 144.550 beschikbaar gesteld voor verduurzaming van sporthal Heuvelland in Groesbeek.

Jaarstukken 2014

In juni 2015 heeft u de jaarrekening over 2014 vastgesteld. Het voordelige saldo van de jaarrekeningen 2014 van € 3.058.000 is door u als volgt bestemd. Er is € 100.000 beschikbaar gesteld voor het plaatsen van zonnepanelen op basisscholen in Groesbeek, € 181.000 voor asfaltering van een gedeelte van de Heerbaan, € 20.500 is toegevoegd aan de reserve buitenonderhoud gymzalen scholen, € 9.000 te doteren aan de reserve lopende projecten en € 321.500 toe te voegen aan de algemene reserve voor de realisatie van een aantal specifieke activiteiten die in 2014 gepland waren maar nog niet (volledig) zijn gerealiseerd. Het restant van € 2.426.000 is toegevoegd aan de nieuw ingestelde reserve rekeningresultaten.

Daarnaast heeft budgetoverheveling plaatsgevonden van 2014 naar 2015 voor een bedrag van € 1.826.500, deels via de algemene reserve (€ 1.231.000) en deels via de reserve lopende projecten (€ 596.000). Het effect op de exploitatie 2015 is per saldo € 0.

Transformatie dagbesteding en inzet middelen mantelzorg

In juni jl. heeft u een besluit genomen over de transformatie van de dagbesteding en de inzet van de middelen voor het mantelzorgcompliment. Dit is, budgetneutraal, verwerkt in de begroting 2015

Actualisatie grondexploitaties

In juni 2015 heeft u de geactualiseerde grondexploitaties vastgesteld. Dit besluit is verwerkt in de begroting 2015. Door deze actualisatie bleek dat het tekort op het complex Centrumplan naar beneden kon worden bijgesteld. Hierdoor kan ook de voorziening exploitatietekorten grondexploitatie worden verlaagd. Deze vrijval resulteert in een voordeel van € 64.000 in de begroting 2015.

Onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente 2015

Wij hebben besloten om mee te doen met de peiling MKB-vriendelijkste gemeente 2015 om informatie te krijgen over het ondernemersklimaat van de gemeente Groesbeek. Deze informatie wordt gebruikt bij het opstellen van de nieuwe beleidsvisie Economische Zaken. We hebben, om deze kosten te kunnen dekken en om andere activiteiten te ontplooiën, het product economische zaken eenmalig verhoogd ten laste van de post advieskosten bestemmingsplannen met € 10.500.

Subsidie bevrijdingsfestival

Wij hebben besloten om een subsidie ad € 4.300 toe te kennen aan de organisatie van het bevrijdingsfestival. Dekking hiervoor is gevonden in diverse budgetten (€ 1.300) en aanwending van de reserve lopende projecten ad € 3.000 (onderdeel SEV-krediet).

Aanleg riolering Vlietberg Ooij

In september 2015 heeft u een aanvullend krediet ad € 110.000 beschikbaar gesteld voor het realiseren van riolering op de Vlietberg te Ooij. De daaruit voortvloeiende (extra) kapitaallast is reeds verwerkt in de (meerjaren)begroting 2016.

Dienstverleningsovereenkomst Werkbedrijf Rijk van Nijmegen

In de raadsvergadering van 22 oktober 2015 is gesproken over een raadsvoorstel van de dienstverleningsovereenkomst van het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen. Uiteindelijk is besloten om van het bedrag van € 406.000, € 244.200 beschikbaar te houden voor het project Berg en Dal Werkt locatie Millingen. Het restant van € 162.000 valt vrij ten gunste van het resultaat van 2015.

4. Ontwikkelingen

In dit onderdeel schetsen wij de voor- en nadelige ontwikkelingen die zich voordoen in de uitvoering van de (in het vorige onderdeel bijgestelde) begroting. De ontwikkelingen zijn in twee groepen verdeeld. De eerste groep (4.a.) bestaat uit voor- en nadelen die bij ons al enige tijd bekend zijn, maar waarvan wij hebben besloten deze bij de Najaarsnota te betrekken. De reden daarvoor is dat wij het van belang vinden dat over de betreffende ontwikkeling(en) een integrale afweging plaats kan vinden en/of omdat het ontwikkelingen betreft waarover u als raad een besluit dient te nemen.

De tweede groep ontwikkelingen (4.b.) bestaat uit voor- en nadelen die nu bij het opstellen van de Najaarsnota 2015 voor het eerst aan het licht zijn gekomen.

4.a. Bekende ontwikkelingen

Wij hebben in de afgelopen periode als college een aantal voorstellen behandeld waarvan wij vinden dat de financiële consequenties in de begroting verwerkt moeten worden. In het kader van de najaarsnota leggen wij deze ontwikkelingen dan ook ter besluitvorming aan u voor.

Het gaat om de volgende zaken:

Tabel: Bekende ontwikkelingen

Bedragen x € 1.000

| Omschrijving | datum B&W | 2015 | Str. |
|--|-----------|-------------|----------|
| Programma 1 | | | |
| - | | - | |
| Totaal programma 1 | | - | |
| Programma 2 | | | |
| Vonnis arbitragezaak | 15-sep-15 | | |
| - kosten | | -174 | |
| Totaal programma 2 | | -174 | |
| Programma 3 | | | |
| - | | - | |
| Totaal programma 3 | | - | |
| Programma 4 | | | |
| Afwikkeling verduurzaming schoolgebouwen/multifunct.gebouwen | 14-jul-15 | | |
| - kosten verduurzaming | | 77 | |
| Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) | 14-jul-15 | -394 | |
| Totaal programma 4 | | -317 | |
| Algemene dekkingsmiddelen | | | |
| Afwikkeling verduurzaming schoolgebouwen/multifunct.gebouwen | 14-jul-15 | | |
| - dotatie aan algemene reserve | | -77 | |
| Vonnis arbitragezaak | 15-sep-15 | | |
| - dekking tlv algemene reserve | | 174 | |
| Kosten naamswijziging PinkRocade | 6-okt-15 | | |
| - (extra) kosten naamswijziging in ICT-systemen | | -48 | |
| - dekking tlv algemene reserve | | 48 | |
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | | 97 | |
| Totaal (Najaarsnota 2015) | | -394 | 0 |

Afwikkeling verduurzaming schoolgebouwen/multifunctionele accommodaties

Op 30 september 2014 heeft de raad van de voormalige gemeente Ubbergen besloten om een bedrag van € 653.723 in te zetten voor verduurzaming van de schoolgebouwen en multifunctionele accommodaties. De totale kosten op basis van de offertes bedragen € 577.066. Wij stellen voor dat het voordeel ad € 76.657 terug kan vloeien naar de algemene reserve. We willen deze middelen wel beschikbaar houden voor duurzaamheidsprojecten. Te zijner tijd zal hiervoor een voorstel aan uw raad worden voorgelegd.

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)

Voor de uitvoering van de HHT is gekozen voor het dienstenvouchersysteem van Zorg-Lokaal. Het budget voor de uitvoering bedraagt € 394.355. Van het Rijk worden hiervoor middelen ontvangen via de algemene uitkering.

Vonnis arbitragezaak

In verband met het vonnis van de raad van arbitrage, inzake een geschil met een aannemer, zijn we veroordeeld tot het betalen van een bedrag van € 173.719 (project Baron van Voorst tot Voorststraat). Dit is inclusief proceskosten en de verschuldigde wettelijke rente. Wij stellen voor deze kosten te dekken ten laste van de Algemene reserve.

Kosten naamswijziging PinkRocade

De naamswijziging van de gemeente Groesbeek in gemeente Berg en Dal per 1 januari 2016 heeft vergaande consequenties op het gebied van ICT. Als gevolg van de nieuwe naam krijgt de gemeente een nieuwe gemeentecode die in diverse applicaties moet worden doorgevoerd. Deze code heeft een belangrijke functie in het verwerken van berichtenverkeer. De hele keten van informatie heeft er dus mee te maken. Voor de applicaties waar gegevens vanuit de basisregistraties (BAG en GBA) gebruikt worden, is dit een serieuze klus. Via de Voorjaarsnota is hiervoor een bedrag van € 252.000 beschikbaar gesteld ten laste van de Algemene reserve. Op basis van de offerte van PinkRocade bedragen de totale kosten voor de naamswijziging € 300.000. Wij stellen voor hiervoor een extra budget ad € 48.000 beschikbaar te stellen en deze extra kosten te dekken ten laste van de Algemene reserve.

4.b. Nieuwe ontwikkelingen

In dit onderdeel worden de voor- en nadelen besproken die nu bij het opstellen van de najaarsnota aan het licht gekomen zijn. De ontwikkelingen zijn per programma in beeld gebracht.

Programma 1: Burger, bestuur en veiligheid

Binnen programma 1 zijn de volgende ontwikkelingen geconstateerd. Wij stellen voor deze in de begroting te verwerken.

Tabel: Voor- en nadelen programma 1

Bedragen x € 1.000

| Omschrijving | 2015 | Str. |
|---|-------------|-------------|
| Advieskosten | 12 | |
| Representatiekosten | -45 | |
| Subsidie V-Fonds | 33 | |
| Plaatsen buitenzuil Waco-glider | -12 | |
| Bijdrage tbv buitenzuil Waco-glider van Stg.Groesbeek Airborne Vrienden | 12 | |
| Kosten diverse projecten communicatie | -27 | |
| Diverse mutaties Burgerzaken | 32 | |
| Subsidie Euregio | 8 | |
| Honorarium lijkschouwingen | -17 | |
| Diverse kleine mutaties | 7 | |
| Totaal | 3 | 0 |

Advieskosten

Budget is per abuis tweemaal opgenomen en kan worden afgeraamd. Dit leidt tot een voordeel van € 12.000.

Representatie/V-Fonds

Voor de herdenkingen van '70 jaar vrijheid' zijn (extra) kosten gemaakt. Deze kosten worden gedekt door een ontvangen subsidie uit het V-Fonds ad. € 33.000.

Daarnaast zijn kosten gemaakt in verband met het afscheid van de bestuurders en de burgemeester. Deze mutatie levert een nadeel op van € 12.000.

Plaatsen buitenzuil Waco-glider

Bij de Waco-glider is een informatiepaneel geplaatst. De kosten hiervan bedragen € 11.500. We hebben hiervoor een bijdrage ontvangen van de Stichting Groesbeek Airborne Vrienden, waardoor het een budgetneutrale mutatie betreft.

Kosten diverse projecten communicatie

Voor uitvoering van het communicatieplan is een budget beschikbaar gesteld van € 42.070 voor onder andere het opzetten van een website voor het sociaal domein. Dit project wordt in 2015 niet geheel afgerond. Daarom wordt € 15.000, middels een storting in de reserve lopende projecten, overgeheveld naar 2016 (budgetoverheveling). Per saldo een mutatie van € 27.070 nadelig.

Diverse mutaties Burgerzaken

Voor de nieuwe gemeente moeten trouwboekjes en stempels aangeschaft worden (€ 11.000).

De verkiezingsbudgetten blijken we niet geheel nodig te hebben gehad. Dit leidt tot een voordeel van € 41.000 en wordt met name veroorzaakt door het budget dat we voor de waterschapsverkiezingen hebben ontvangen via de algemene uitkering.

In de Paspoortwet is de mogelijkheid om leges te heffen bij vermissing van een paspoort afgeschaft. Dit leidt tot een nadeel van € 5.800.

Daarnaast hebben we nog enkele mutaties op overige kostenposten. Per saldo leveren al deze mutaties een voordeel op van € 31.695.

Subsidie Euregio

Het project 'grensdialoog' is financieel afgewikkeld. In 2015 hebben we het restant van de subsidie (€ 10.925) van Euregio Rijn Waal ontvangen. Hier tegenover staat een uitgave van € 2.755.

Honorarium lijkschouwingen

Als gevolg van een toename van het aantal lijkschouwingen bij een onnatuurlijke dood/euthanasie is het budget ontoereikend. Dit leidt tot een nadeel van € 17.000.

Programma 2: Beheer openbare ruimte

Binnen programma 2 zijn de volgende ontwikkelingen geconstateerd. Wij stellen voor deze in de begroting te verwerken.

Tabel: Voor- en nadelen programma 2

Bedragen x € 1.000

| Omschrijving | 2015 | Str. |
|---|--------------|-------------|
| Kapitaallasten (excl riolering) | 21 | |
| Herinrichting Kerkplein aan de Pannenstraat | 15 | |
| Watersysteemheffing | -15 | |
| Gladheidsbestrijding | -47 | |
| Stedelijk groen | 15 | |
| Aanschaf tuimelton speeltuin D'n Hommel | -8 | |
| Bijdrage voor aanschaf tuimelton speeltuin D'n Hommel | 8 | |
| <i>Riolering:</i> | | |
| Mutatie voorziening riolering | -661 | |
| Kapitaallasten riolering | 81 | |
| Kosten riolering | 555 | |
| Opbrengst rioolheffing | 25 | |
| Projecten wegen tlv voorziening onderhoud wegen | 1.076 | |
| Totaal | 1.065 | 0 |

Kapitaallasten (excl.riolering)

Bijstelling kapitaallasten op basis van de werkelijke stand Staat Vaste activa per 1 januari 2015.

Herinrichting kerkplein aan de Pannenstraat

We hebben een eigen bijdrage van Parochie Groesbeek ontvangen ad € 15.000 voor de herinrichting van het Kerkplein aan de Pannenstraat.

Watersysteemheffing

Raming bijstellen met € 15.000 nadelig op basis van de werkelijke aanslag watersysteemheffing van Waterschap Rivierenland.

Gladheidsbestrijding

In de voormalige gemeente Ubbergen werd door de gemeente zelf gestrooid. Voor de komende winter is het beleid geharmoniseerd. Dit leidt tot extra kosten voor strooimateriaal en huur van de opslag en materialen. Daarnaast is de bijdrage die we van de provincie ontvangen over het winterseizoen 2014/2015 lager uitgevallen op basis van het werkelijke aantal strooibeurten. Dit leidt per saldo tot een nadeel van € 47.000.

Stedelijk groen

Omdat we beschikken over een eigen knijperwagen is er nauwelijks inhuur nodig voor het transport van het afval. Dit leidt tot een voordeel van € 15.000.

Aanschaf tuimelton speeltuin D'n Hommel

In speeltuin D'n Hommel (Breedeweg) is een tuimelton geplaatst. De kosten hiervan bedragen € 7.750. We hebben hiervoor een bijdrage ontvangen van Stichting Speeltuin D'n Hommel, waardoor het een budgetneutrale mutatie betreft.

Riolering

Op basis van de werkelijke stand Staat Vaste activa per 1 januari 2015 worden de kapitaallasten met € 80.684 bijgesteld.

Er zijn in 2015 nog belastingaanslagen opgelegd over voorgaande jaren. Daarnaast was bij het opstellen van de begroting 2015 de areaaluitbreiding nog niet bekend. Dit leidt tot een voordelige bijstelling van de opbrengst met € 25.000.

In het budget voor onderhoud hoofdriolen is € 250.000 meegenomen voor het vervangen van rioolinlaten en € 160.000 voor reparaties en freeswerkzaamheden. Deze werkzaamheden worden niet meer uitgevoerd in 2015. Het budget van € 410.000 wordt doorgeschoven naar 2016. Daarnaast kan een aantal budgetten worden afgeraamd op basis van de werkelijke cijfers 2015.

Het totale voordelige financiële effect ad € 660.684 wordt verrekend met een dotatie aan de voorziening egalisatie riolering.

Projecten wegen ten laste van voorziening onderhoud wegen

In de voormalige gemeente Ubbergen zijn een aantal kredieten gevoteerd, waarvan de dekking uit de voorziening onderhoud wegen moet plaats vinden:

| | |
|--|-------------|
| - Centrum Beek (Herinrichting Waterstraat) | € 450.533 |
| - Looproutes (Duffeltdijk Kekerdom) | € 68.227 |
| - Verbindingsweg (Beek) | € 310.496 |
| - Kon. Julianalaan/Dr. Kochlaan (Ooij) | € 197.070 |
| - Schoolzone Ooij | € 50.000 |
| | € 1.076.326 |

Dit bedrag valt vrij ten gunste van het product wegen en wordt toegevoegd aan de reserve lopende projecten. Deze mutatie heeft geen effect op het begrotingsaldo van 2015.

Programma 3: Wonen en werken

Binnen programma 3 zijn de volgende ontwikkelingen geconstateerd. Wij stellen voor deze in de begroting te verwerken.

Tabel: Voor- en nadelen programma 3

Bedragen x € 1.000

| Omschrijving | 2015 | Str. |
|--|-------------|-------------|
| Kapitaallasten (excl afval) | 4 | |
| Wandelpadenkaart | 25 | |
| Plaatsen toeristische bebording | 55 | |
| Bestemmingsplannen | 18 | |
| Doorbetaling ISV-subsidie | -302 | |
| ISV-subsidie Centrumplan Millingen aan de Rijn | 302 | |
| Subsidie monumenten | 20 | |
| Bijdrage ODRN | 35 | |
| Verbeurde dwangsom | 27 | |
| <i>Afval:</i> | | |
| Dotatie voorziening afval | -22 | |
| Opbrengst afvalstoffenheffing | 20 | |
| Kapitaallasten afval | 2 | |
| Totaal | 184 | 0 |

Kapitaallasten (excl. Afval)

Bijstelling kapitaallasten op basis van de werkelijke stand Staat Vaste activa per 1 januari 2015.

Wandelpadenkaart

Het opstellen van een wandelpadenkaart vloeit voort uit de Strategische Visie Groesbeek 2025. De uitvoering vindt dit jaar niet meer plaats en wordt doorgeschoven naar 2016. In de begroting 2016 is hier reeds rekening mee gehouden. Daarom leidt dit nu tot een voordeel van € 25.000.

Plaatsen toeristische bebording

Bij de vaststelling van jaarrekeningen 2014 van de voormalige gemeentes is een bedrag van € 55.000 van het resultaat bestemd voor het aanpassen en uniformeren van bebording met verwijzing naar toeristische voorzieningen (voormalig Millingen aan de Rijn). We redden het niet om dit in 2015 te realiseren en stellen daarom voor om het bedrag van € 55.000, middels een storting in de reserve lopende projecten, over te hevelen naar 2016 (budgetoverheveling).

Bestemmingsplannen

Er zijn minder verzoeken tot wijziging bestemmingplannen ontvangen, dit levert een nadeel op van € 20.000 aan legesinkomsten. Hierdoor is ook minder advies nodig waardoor op de post advieskosten een voordeel ontstaat van € 38.000.

ISV-subsidie Centrumplan Millingen aan de Rijn

Wij hebben een ISV-subsidie ontvangen ad € 302.331 ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie van het Centrumplan in Millingen aan de Rijn. Deze subsidie hebben wij vervolgens doorbetaald aan Waardwonen. Per saldo betreft dit een budgetneutrale mutatie.

Subsidie gemeentelijke monumenten

Het budget voor subsidie van gemeentelijke monumenten kan eenmalig worden afgeraamd met € 20.000 op basis van de werkelijke en nog te verwachten toezeggingen en nog te verwachten aanvragen. De verwachting is dat het budget de volgende jaren wel geheel nodig is.

Bijdrage gemeenschappelijke regeling ODRN

We hebben van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) een rapportage ontvangen van de realisatie tot en met 31 augustus 2015. Daarnaast worden enkele producten op nacalculatorische basis afgerekend. Op basis van deze informatie kan de verschuldigde bijdrage voor 2015 voordelig worden bijgesteld met € 35.000.

Verbeurde dwangsom

Verbeurde dwangsom wegens het bouwen en gebruik zonder omgevingsvergunning.

Afval

Op basis van de werkelijke stand Staat Vaste activa per 1 januari 2015 worden de kapitaallasten met € 1.710 bijgesteld.

Er zijn in 2015 nog belastingaanslagen opgelegd over voorgaande jaren. Daarnaast was bij het opstellen van de begroting 2015 de areaaluitbreiding nog niet bekend. Dit leidt tot een voordelig bijstelling van de opbrengst met € 20.000.

Het totale voordelige financiële effect ad € 21.710 wordt verrekend met de voorziening egalisatie afval.

Programma 4: Maatschappelijke zaken

Binnen programma 4 zijn de volgende ontwikkelingen geconstateerd. Wij stellen voor deze in de begroting te verwerken.

Tabel: Voor- en nadelen programma 4

Bedragen x € 1.000

| Omschrijving | 2015 | Str. |
|---|--------------|-------------|
| Kapitaallasten | -8 | |
| Combinatiefunctie | 10 | |
| Huur Werkenrodeschool | 33 | |
| Verkoop schoolunits Montessorischool | 13 | |
| Aanleg Beweegtuin Millingen | -29 | |
| Subsidie Beweegtuin Millingen | 29 | |
| Subsidie binnensportverenigingen | -10 | |
| Aanvullende uitkering 2014 | 445 | |
| Bijstandsuitgaven WWB en IOAW | -531 | |
| Hogere rijksuitkering WWB | 827 | |
| Stelpost 'Besparing bijstandsuitgaven' | -200 | |
| Stelpost 'Intensivering nieuw werk' | 200 | |
| Stelpost Wmo/subsidie MEE | -45 | |
| Bijzondere bijstand | 25 | |
| Participatiewet en meeneemregeling | 112 | |
| Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf | 27 | |
| Wmo-voorzieningen | 431 | |
| Warme maaltijdvoorziening | -39 | |
| Bijdrage GGD | 122 | |
| Aanvullende rijksuitkering Bbz | 49 | |
| Voorzieningenhart Op de Heuvel | -110 | |
| Wmo-projecten | 65 | |
| Bewonersinitiatieven | 50 | |
| Huishoudelijke Hulp Toelage | 254 | |
| Lokale toegangspoort | 59 | |
| Diverse kleine mutaties | 1 | |
| Totaal | 1.780 | 0 |

Kapitaallasten

Bijstelling kapitaallasten op basis van de werkelijke stand Staat Vaste activa per 1 januari 2015.

Combinatiefunctie

De decentralisatie-uitkering (onderdeel van de algemene uitkering) voor combinatiefunctie is op basis van de meicirculaire € 10.000 lager dan begroot. De raming van de uitgave wordt ook met dit bedrag verlaagd.

Huur Werkenrodeschool

De huur van de Regenboogschool is per 1 augustus 2015 opgezegd. In verband hiermee is de huur bij de ZZG-groep per die datum opgezegd. De leerlingen zijn tijdelijk ondergebracht in de Werkenrodeschool en per november 2015 in de Montessorischool. Dit leidt voor 2015 tot een besparing van € 33.000.

Verkoop schoolunits Montessorischool

De schoolunits voor Montessorischool worden niet meer gebruikt en zijn verkocht. De netto verkoopopbrengst bedraagt € 13.185.

Beweegtuin Millingen

Met de aanleg van de Beweegtuin op sportpark De Hove in Millingen begin 2014 heeft de gemeente subsidie voor een beweegprogramma en (als onderdeel daarvan) de aanstelling van een beweeginstructeur. Door de provincie is een subsidie toegekend van € 28.960. Dit betreft een budgetneutrale mutatie.

Subsidie binnensportverenigingen

Op basis van de afgegeven subsidiebeschikkingen komt het totaalbedrag voor subsidie aan binnensportverenigingen uit op € 71.183. Dit leidt tot een eenmalig nadeel van € 10.402.

Aanvullende uitkering 2014 BUIG (Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten)

Over 2014 is voor zowel Millingen als Groesbeek een incidenteel aanvullende uitkering (IAU) op de rijksuitkering BUIG ingediend ter grootte van respectievelijk € 324.219 en € 304.313. De definitieve toekenning hebben we nog niet ontvangen. Ubbergen komt niet voor deze uitkering in aanmerking. Daarnaast is een correctie over 2013 verwerkt, omdat de IAU over 2013 ad € 183.873 dubbel is verantwoord. Per saldo is het effect € 444.659 voordelig.

Bijstandsuitgaven en rijksuitkering BUIG

De raming voor de te verstrekken uitkeringen Participatiewet en IOAW 2015 wordt met respectievelijk € 378.000 en € 40.500 verhoogd in verband met de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden. In de primaire begroting werd rekening gehouden met een gemiddeld aantal van 612 bijstandsuitkeringen Participatiewet. Nu stellen we dit aantal bij naar 640. Dit geldt ook voor de IOAW. Hier gingen we uit van een aantal van 45 en dit wordt 48 uitkeringen. Deze stijging worden veroorzaakt door de nasleep van de economische recessie, de langzamere stijging van de werkgelegenheid in onze regio en het feit dat per 1-1-2015 minder gebruik kan worden gemaakt van de WSW en de Wajong.

Aan het werkbedrijf wordt een deel van de rijksuitkering BUIG, zijnde loonkostensubsidie doorgesluisd. Deze subsidie is berekend op € 58.208.

De opbrengst voor verhaal en terugvordering van uitkeringen wordt op basis van ervaringscijfers verlaagd van € 225.000 naar € 160.000. Het budget voor advieskosten kan worden verlaagd van € 20.750 naar € 10.000.

Tegenover de hiervoor genoemde mutaties wordt verwacht dat de gemeente in aanmerking komt voor de vangnetuitkering van het rijk. De regeling houdt in dat een aanvullende uitkering kan worden verkregen voor de uitgaven minus de inkomsten, indien dit verschil meer bedraagt dan 5% van de rijksuitkering. De raming van de rijksuitkering inclusief de aanvullende uitkering wordt positief bijgesteld met € 826.841. In totaal vindt een positieve bijstelling van de ramingen plaats van € 296.883.

Intensivering nieuw werk/besparing bijstandsuitgaven

In de begroting 2015 is een stelpost opgenomen ad € 200.000 voor "intensivering nieuw werk", waardoor cliënten sneller (weer) aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Dit zou leiden tot een besparing op de bijstandsuitkeringen. Het werkbedrijf zit dit jaar in de opbouwfase en in de loop van 2015 zijn afspraken gemaakt over meerwerk. Vooralsnog zullen deze afspraken dit jaar niet renderen in besparingen op bijstandsuitgaven. Derhalve worden zowel de raming voor de uitgaven als de te verwachten besparing afgeraamd (budget neutraal).

Stelpost Wmo/subsidie MEE

Bij de Voorjaarsnota 2015 is de subsidie MEE op basis van het Transitie Arrangement MEE Regio Nijmegen afgeraamd met € 45.267. Dit voordeel had moeten terugvloeien naar de stelpost Wmo en niet naar de algemene middelen. Dit wordt nu gecorrigeerd en leidt derhalve tot een nadeel van € 45.267.

Bijzondere bijstand

De raming voor incidentele bijzondere bijstand wordt met € 50.000 negatief bijgesteld. Met name door meerlasten voor bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten en kosten voor kinderopvang wegens sociaal-medische redenen. De post schuldhulpverlening kan met € 25.000 positief worden bijgesteld en armoedebestrijding (kwijschelding eigen bijdrage Wmo) met € 50.000 positief, omdat de kosten van de kwijschelding van de eigen bijdrage Wmo lager zijn dan geraamd. Per saldo leidt dit tot een positieve bijstelling van € 25.000.

Participatiewet

In de jaarrekeningen 2014 van de MUG gemeenten was een bedrag van € 193.558 opgenomen dat op grond van wettelijke regels meegaat naar 2015. In 2015 is ten laste van dit budget nog € 31.342 aan loonkostensubsidies over 2014 uitbetaald. Voor 2015 geldt geen wettelijke verplichting meer om de resterende gelden te bestemmen voor re-integratietrajecten. Het voorstel is om een deel, € 42.987, in te zetten ter dekking van de transitiekosten van het Werkbedrijf. Het restant vloeit terug naar de algemene middelen. Daarnaast heeft een afrekening over 2013 plaatsgevonden, die leidt tot een terugbetaling van € 7.178. Per saldo leveren deze mutaties een voordeel op van € 112.051.

Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf

Bij de septembercirculaire 2014 is het budget dat wij van het Rijk ontvangen voor re-integratietrajecten verlaagd met € 27.054. Dit budget wordt door ons doorbetaald aan het Werkbedrijf. Daarom wordt de bijdrage aan het Werkbedrijf met hetzelfde bedrag verlaagd.

Wmo-voorzieningen

Op basis van de verantwoorde uitgaven in relatie tot de ervaringscijfers over voorgaande jaren, de ingediende aanvragen en doorgevoerde bezuinigingsmaatregelen dienen de budgetten voor Wmo-voorzieningen bijgesteld te worden. De vervoers- en rolstoelvoorzieningen bijstellen met respectievelijk € 47.600 en € 27.000 nadelig, woonvoorzieningen met € 123.750 voordelig en huishoudelijke hulp in natura met € 164.690 positief. Verder wordt de steppost Wmo ad € 220.531 afgeraamd. Daarnaast wordt er een budget opgenomen van € 3.000 voor advies in het kader van de kwaliteitscontrole van Wmo-middelen. In totaal vindt een positieve bijstelling voor de begroting plaats van € 431.371. Tijdens de themabijeenkomst van 24 september 2015 bent u hierover reeds geïnformeerd.

Warme maaltijdvoorziening

Door de vergrijzing, extramuralisering en het langer zelfstandig wonen wordt meer gebruik gemaakt van de warme maaltijdvoorziening die wordt verzorgd door de SWG. Dit leidt naar verwachting tot een meerlast van € 20.000. Daarnaast was het gebruik in 2014 hoger, waardoor er een nabetaling ad € 18.645 heeft plaatsgevonden. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 38.645.

Bijdrage GGD

In de jaarrekeningen 2014 van Millingen en Groesbeek is een verplichting opgenomen van € 105.384 voor de nog te betalen diensten voor huiselijk geweld, scenarioteam en huisvestingskosten. De werkelijk kosten zijn aanmerkelijk lager uitgevallen. Dit leidt tot een voordeel van € 73.733. Daarnaast is in de begroting 2015 van de GGD ten onrechte € 47.171 geraamd als bijdrage in de kosten voor meldpunt bijzondere zorg. Per saldo leveren deze mutaties een voordeel op van € 122.292.

Aanvullende rijksuitkering Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen)

We ontvangen een aanvullende rijksuitkering in verband met de afrekening Bbz over 2014 van € 48.764.

Voorzieningshart Op de Heuvel

In de exploitatiebegroting van het Voorzieningshart is rekening gehouden met een jaarlijkse structurele bijdrage van € 50.000 (€ 5.000 per partner) van maatschappelijke partners voor het gebruik maken van de ruimtes en faciliteiten van het Voorzieningshart. Een aantal instellingen heeft een bijdrage voor één jaar toegezegd. Met de maatschappelijke partners is een overleg opgestart om te bezien worden hoe de bijdrage structureel kan worden gemaakt. Naar verwachting zal dit eerst voor 2016 effect hebben, zodat voor 2015 € 50.000 aan exploitatiebijdrage moet worden bijgeraamd. Over 2014 moet nog een afrekening van de exploitatiebijdrage met de Stichting Op de Heuvel plaatsvinden. Na ontvangst van de jaarrekening kan tot vaststelling worden overgegaan. Op basis van de opgestelde begroting wordt verwacht dat dit tot een nabetaling van € 60.000 leidt waarmee in de jaarrekening 2014 van de voormalige gemeente geen rekening is gehouden.

Wmo-projecten

Diverse projecten gaan niet door of worden later uitgevoerd. Het voorstel is om een deel van dit budget, zijnde € 50.000, in te zetten voor de inrichting van de Wmo-ruimten die in 2016 zal plaatsvinden, maar waarvoor in 2016 nog geen budget is geraamd. Besloten is in alle kernen en op vier locaties in de kern Groesbeek mogelijkheden te realiseren voor inloop/ontmoeting/dagbesteding. In totaal betreft het 10 ruimten. Voor het realiseren hiervan zijn opdrachten verstrekt aan SWG, Kalorama en St. Jan de Deo. Vier bestaande locaties zijn in de afgelopen periode al op aangepaste wijze ingericht. De 6 nieuwe locaties zullen nog moeten worden ingericht.

Het bedrag ad € 50.000 wordt, middels een storting in de reserve lopende projecten, overgeheveld naar 2016. Zie ook programma Algemene dekkingsmiddelen (budgetoverheveling).

Bewonersinitiatieven

Het stimuleren en faciliteren (ook financieel) van bewonersinitiatieven wordt alsmaar belangrijker, zeker gezien de landelijke ontwikkelingen rondom de transitie en de transformatie in het zorgdomein. De gemeente is nu hard bezig om haar visie en beleid op het gebied van bewoners- en overheidsparticipatie vorm te geven. Dit proces begint nu heel langzamerhand al wat vruchten af te werpen. Grootschalige communicatie met bewoners moet echter nog plaatsvinden. Op de begrotingspost voor 2015 is hierdoor sprake van een onderbesteding van € 50.000.

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)

De HHT heeft als doel om werkgelegenheid binnen de sector huishoudelijke ondersteuning te behouden. De uitvoering van de HHT geschiedt door middel van een vouchersysteem. Aangezien deze ondersteuning later in dit jaar is geëffectueerd zal de rijksbijdrage niet volledig worden besteed. We hebben voor deze rijksbijdrage geen bestedingsplicht, maar wel een verantwoordingsplicht. Geschat wordt dat in 2015 € 140.000 wordt uitgeven. De niet bestede middelen ad € 254.000 worden, middels een storting in de reserve lopende projecten, overgeheveld naar 2016.

Lokale toegangspoort

Bij de voorjaarsnota is € 954.000 bijgeraamd waarmee een aantal maatregelen kon worden genomen om een stabiele situatie rond de lokale toegangspoort te bewerkstelligen.

Dit budget kan naar beneden worden bijgesteld met € 129.466. Dit bedrag vloeit terug naar de stelposten voor Sociaal Domein.

Daarnaast wordt de budgetten van een aantal uitvoeringskosten zoals ICT, opleiding, communicatie etc. overgeheveld naar andere programma's. Dit leidt op dit programma tot een voordeel van € 59.000 en op andere programma's tot een nadeel van het gelijke bedrag. In de totale begroting vinden deze wijzigingen budgettair neutraal plaats.

Algemene dekkingsmiddelen

Binnen de algemene dekkingsmiddelen zijn de volgende ontwikkelingen geconstateerd. Wij stellen voor deze in de begroting te verwerken.

Tabel: Voor- en nadelen algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

| Omschrijving | 2015 | Str. |
|---|---------------|-------------|
| Dividend BNG | -85 | |
| Actualisatie bespaarde rente | 233 | |
| Actualisatie dotatie rente aan reserves | -235 | |
| Algemene uitkering | -548 | |
| OZB-opbrengst | 175 | |
| Saldo Hkp kapitaallasten | -587 | |
| Saldo kostenplaatsen | -22 | |
| Mutaties reserves | -1.478 | |
| Diverse kleine mutaties | -3 | |
| Totaal | -2.550 | 0 |

Dividend BNG

De raming van het dividend van de BNG dient op basis van de werkelijke opbrengst met € 85.000 te worden verlaagd.

Actualisatie bespaarde rente / Actualisatie dotatie rente aan reserves

De bespaarde rente is integraal geactualiseerd op basis van de werkelijke stand van de reserves en voorzieningen op 1 januari 2015. Dit levert in totaal een voordeel op van € 233.073 (€ 216.430 reserves en € 16.643 voorzieningen).

De rentes die wij toerekenen aan de reserves worden op deze reserves bijgeschreven. Ook deze dotaties zijn geactualiseerd en leiden tot een nadeel van in totaal € 235.018.

Algemene uitkering

De algemene uitkering is bijgesteld na doorrekening van zowel de meicirculaire 2015 als de septembercirculaire 2015. Deze doorrekening leidt per saldo tot een nadeel van € 548.000.

Opbrengst ozb

Er zijn in 2015 nog aanslagen opgelegd over voorgaande jaren. Daarnaast was bij het opstellen van de begroting 2015 de areaaluitbreiding nog niet bekend. Dit leidt tot een voordelige bijstelling van de opbrengst met € 175.000.

Saldo hulpkostenplaats kapitaallasten

Op de diverse programma's in de begroting hebben we in 2015 een voordeel op de kapitaallasten (rente en afschrijving van investeringen) van in totaal € 236.000 als gevolg van uitgestelde investeringen. Daarnaast is er een voordeel (€ 93.000) op de kapitaallasten op de investeringen met betrekking tot de kostenverdeelstaat (zie toelichting mutaties kostenverdeelstaat). Hier staat een administratief nadeel tegenover op het programma algemene dekkingsmiddelen. Dit komt omdat de werkelijke rente lager is dan de rekenrente (= "interne rente") van 4,5% (en 3% bij de grondexploitatie) die wij hanteren. Ook is de rente die wij toerekenen aan de reserves en voorzieningen hoger dan begroot. Dit alles leidt tot een nadeel van in totaal € 587.000 op algemene dekkingsmiddelen. Per saldo bedraagt het nadeel op de kapitaallasten € 258.000. In een nog op te stellen notitie rentebeleid gaan we nader in op de gevolgen van rentewijzigingen in een begroting.

Saldo kostenplaatsen

Diverse mutaties op de kostenverdeelstaat leiden tot een nadeel van € 22.000. Dit zijn mutaties die te maken hebben met de bedrijfsvoering van de gemeente. Daarnaast is een budget geraamd om het IKB (Individueel KeuzeBudget) in te kunnen voeren. Omdat de invoering van het IKB gevolgen heeft voor het verantwoorden van het vakantiegeld, heeft dit eenmalig financiële consequenties.

Een bedrag van € 25.000 wordt, middels een storting in de reserve lopende projecten, overgeheveld naar 2016. Dit moet in 2016 beschikbaar blijven voor koppelingen ict-systemen binnen het sociaal domein.

Mutaties reserves

Diverse mutaties op de reserves, waaronder mutaties voor budgetoverheveling van budgetten waarvan de werkzaamheden niet meer in 2015 kunnen worden gerealiseerd. Het totaalbedrag dat wordt overgeheveld van 2015 naar 2016 via de reserve lopende projecten bedraagt € 399.000. Hiertegenover staan op diverse programma's bijstellingen in de ramingen van de uitgaven (voordelen).

Daarnaast wordt een bedrag uit de voorziening onderhoud wegen, waarover reeds besloten is, overgeheveld van deze voorziening naar de reserve lopende projecten (€ 1.076.326).

Recapitulatie

Tabel: Totaal voor- en nadelen

Bedragen x € 1.000

| Omschrijving | 2015 | Str. |
|---------------------------|------------|----------|
| programma 1 | 3 | 0 |
| programma 2 | 1.065 | 0 |
| programma 3 | 184 | 0 |
| programma 4 | 1.780 | 0 |
| Algemene dekkingsmiddelen | -2.550 | 0 |
| Totaal | 482 | 0 |

Per saldo leiden deze nieuwe ontwikkelingen tot een positieve bijstelling van het begrotingsresultaat 2015 met € 482.000.

4.c. Lopende kredieten

In deze najaarsnota rapporteren we over de voortgang van de lopende kredieten. Bij de jaarrekening 2015 worden de projecten die kunnen worden afgewikkeld kort geëvalueerd. Grote projecten worden middels een afzonderlijke informatienota geëvalueerd.

Programma 1

Tabel: Lopende investeringen

Bedragen x € 1.000

| Beschrijving project | Jaar | Afdeling | Totaal krediet | Besteed tot 2015 | Besteed in 2015 | Restant krediet | Stand van zaken | Verklaring afwijking |
|-------------------------------------|------|----------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Boek bestuurlijke geschiedenis | 2013 | BMO | -56 | -50 | -6 | 0 | Is afgewikkeld | |
| Impuls soc.econ.structuur(algemeen) | 2012 | DIR | -115 | -73 | 0 | 41 | | |
| Herindeling MUG* | 2013 | DIR | -7.836 | -4.822 | -531 | 2.483 | | |

Programma 2

Tabel: Lopende investeringen

Bedragen x € 1.000

| Beschrijving project | Jaar | Afdeling | Totaal krediet | Besteed tot 2015 | Besteed in 2015 | Restant krediet | Stand van zaken | Verklaring afwijking |
|---|------|----------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Reconstr.schildersbuurt:uitvoering(weg) | 2012 | OPR | -399 | -621 | 0 | -222 | Er volgen nog afrekeningen voor | |
| Reconstr.schildersbuurt fase 3-4(weg) | 2013 | OPR | -294 | -38 | -255 | 1 | nutsvoorzieningen en aanplant | |
| Reconstr.schildersbuurt fase 3-4(riool) | 2013 | OPR | -440 | -23 | -2 | 416 | groen.Evaluatienota volgt begin | |
| Totaal | | | -1.133 | -681 | -257 | 195 | 2016 | |
| Herinr.openbare ruimte Kulturhus | 2013 | OPR | -58 | -50 | -18 | -10 | Vorbereiding in volle | |
| Herinr.Heerbaan/Kastanjeplein:voorber. | 2015 | OPR | -27 | | -2 | 25 | gang.Uitvoering start medio | |
| Verkeersmaatreg.Heerbaan&Kastanjeplein | 2014 | OPR | -426 | 0 | -8 | 418 | november 2015 | |
| Asfalteren Heerbaan | 2014 | OPR | -181 | 0 | 0 | 181 | | |
| Totaal | | | -692 | -50 | -28 | 614 | | |
| Openbare verlichting 2012-2016 | 2012 | OPR | -344 | -304 | 0 | 40 | Laatste onderdelen nog uit te | |
| | | | | | | | voeren. Project loopt t/m 2016 | |
| Verbetering haltetoegankelijkheid(MadR) | 2011 | OPR | -34 | -13 | 0 | 21 | Project is afgerond | Haltes bij gemeentehuis niet |
| | | | | | | | | aangepast |
| Beheerdersgebouw begraafplaats | 2014 | OPR | -76 | -81 | -5 | -9 | Gebouw is opgeleverd | Hogere lasten a.g.v. extra |
| | | | | | | | | werkzaamheden |
| | | | | | | | | t.b.v.straatwerk en riolering |
| Herinrichting Verbindingsweg | 2014 | OPR | -1.190 | -322 | -935 | -67 | Werk is eind 2015 klaar. | In februari 2015 is melding |
| | | | | | | | | gemaakt van een |
| | | | | | | | | overschrijding. Begin 2016 volgt |
| | | | | | | | | een projectevaluatie |
| Riolering Kon.Julianalaan/Dr.Kochlaan | 2014 | OPR | -498 | -41 | -569 | -112 | Werk is klaar | Overschrijding is veroorzaakt |
| | | | | | | | | doordat een groter deel van de |
| | | | | | | | | weg is gereconstrueerd en |
| | | | | | | | | omdat de grond slechter van |
| | | | | | | | | kwaliteit was en daardoor |
| | | | | | | | | vervangen moest worden. |
| Nieuwe gemeentewerf: voorbereiding | 2015 | OPR | -40 | 0 | 0 | 40 | Beslissing uitgesteld. In 2016 | |
| | | | | | | | meer duidelijkheid. | |
| Aanschaf materieel 2015 | 2015 | OPR | -86 | 0 | 0 | 86 | Materieel is besteld en wordt in | |
| | | | | | | | 2015 geleverd. | |
| Aanpassing Altena-Hettsteeg | 2007 | OPR | -25 | -154 | 0 | -129 | Er lopen nog juridische | Kosten juridische |
| Altena Hettsteeg:techn./jur.voorber. | 2011 | OPR | -65 | -77 | -8 | -20 | procedures. Afronding medio | ondersteuning zijn vele malen |
| Aanpassing Cranenburgsestraat | 2013 | OPR | -767 | -200 | -531 | 36 | december 2015 | hoger dan aanvankelijk |
| Totaal | | | -857 | -431 | -539 | -113 | | geraamd. Projectevaluatie volgt |
| Kruising Molenweg-Cranenburgsestraat | 2011 | OPR | -483 | -377 | -22 | 83 | Gereed | Onderschrijding is voornamelijk |
| | | | | | | | | ontstaan doordat de aanmeer |
| | | | | | | | | gekozen heeft voor afsluiting in |
| | | | | | | | | één weekend, waardoor de |
| | | | | | | | | extra kosten voor het werken |
| | | | | | | | | buiten de reguliere werktijden |
| | | | | | | | | beperkt bleef. |
| Kruising Nieuweweg-Zevenheuvelenweg | 2014 | OPR | -706 | -38 | -10 | 658 | Faunaonderzoek moet nog | |
| | | | | | | | worden afgerond, vervolgens | |
| | | | | | | | opstarten van | |
| | | | | | | | omgevingsvergunning. | |
| | | | | | | | Uitvoering medio 2016 | |
| Herinrichting Hamersveld(weg) | 2014 | OPR | -1.042 | -974 | -467 | -399 | Kosten aanpassingen HWA | |
| Herinr.Hamersveld(riool) | 2014 | OPR | -563 | 0 | -2 | 561 | stelsel, groen en | |
| Herinrichting voorterrein Kerstendal | 2014 | OPR | -29 | -2 | -2 | 25 | nutsvoorzieningen volgen. | |
| Totaal | | | -1.634 | -976 | -471 | 187 | Afsluiting en evaluatienota | |
| Spoorwegoverg.Nijverh.weg-Wisselpad | 2011 | OPR | -58 | -12 | -3 | 43 | Werk is gereed. Afrekening | |
| | | | | | | | dient nog plaats te vinden met | |
| | | | | | | | aannemer | |
| Stekkenberg fase 1-3 WRM(weg) | 2011 | OPR | -710 | -530 | -7 | 173 | Project loopt vanaf 2009, | |
| idem, bijdrage Oosterpoort | 2011 | OPR | 0 | 185 | 2 | 187 | laatste woningen medio | |
| Stekkenberg fase 1-3(riolering) | 2010 | OPR | -713 | -881 | 0 | -168 | december 2015 opgeleverd. Er | |
| idem, bijdrage Oosterpoort en provincie | 2010 | OPR | 502 | 877 | 0 | 375 | moeten nog 40 koopwoningen | |
| Stekkenberg-West fase 4(riool) | 2013 | OPR | -629 | -594 | 0 | 35 | worden gebouwd. Afronding | |
| idem, bijdrage Oosterpoort | 2013 | OPR | 0 | 247 | 0 | 247 | krediet nog niet te voorzien. | |
| Stekkenberg West fase 4-6(riool) | 2011 | OPR | -180 | -187 | 0 | -7 | | |
| idem, bijdrage Oosterpoort | 2011 | OPR | 0 | 184 | 0 | 184 | | |
| Stekkenberg West fase 5 en 6(weg) | 2014 | OPR | -1.001 | -360 | -304 | 337 | | |
| Stekkenberg-West fase 5 en 6(riool) | 2014 | OPR | -640 | -21 | 0 | 619 | | |
| Stekkenberg fase 1-6:Oosterpoort | 2010 | OPR | -141 | -61 | 0 | 80 | | |
| Stekkenberg fase 1-6:bijdrage Oosterpoort | 2010 | OPR | 141 | 55 | 0 | -87 | | |
| Totaal krediet | | | -4.013 | -2.635 | -310 | 1.068 | | |
| Totaal bijdragen | | | 644 | 1.548 | 2 | 906 | | |

Programma 2

Tabel: Lopende investeringen

Bedragen x € 1.000

| Beschrijving project | Jaar | Afdeling | Totaal krediet | Besteed tot 2015 | Besteed in 2015 | Restant krediet | Stand van zaken | Verklaring afwijking |
|---|------|----------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| Inr.openbare ruimte omg.t Vossenhol | 2014 | OPR | -103 | -90 | 0 | 13 | Groen is gereed | |
| Fietsp Heumensebaan/Rijlaan:voorber | 2014 | OPR | -55 | -2 | -1 | 53 | Vorbereiding is in volle gang. Er wordt nog gezocht naar compensatiegebied | |
| Verbetering looproutes Ubb. | 2014 | OPR | -294 | -216 | -58 | 20 | Gereed. Kan afgesloten worden. | |
| Herinrichting Waterstraat(U) | 2015 | OPR | -495 | -44 | -19 | 432 | De voorbereiding is nagenoeg gereed tot definitief ontwerp. Naar verwachting bestek en aanbesteding in 2017 en uitvoering in 2018 vanwege bouw supermarkt de Witt. Extra werkzaamheden (€ 537.000) te verwachten, hiervoor komt een collegevoorstel | |
| Reconstructie Houtlaan Weg | 2015 | OPR | -460 | 0 | -5 | 455 | Gestart met ontwerpfase. | |
| Reconstructie Houtlaan Riolering | 2015 | OPR | -145 | 0 | 0 | 145 | Uitvoering 2e helft 2016 | |
| Totaal | | | -605 | 0 | -5 | 600 | | |
| Reconstructie Hoflaan/Kasteelweg(weg) | 2015 | OPR | -675 | 0 | 0 | 675 | Gestart met projectopdracht. | |
| Verv.riolering Hoflaan/Kasteelweg(riool) | 2015 | OPR | -142 | 0 | 0 | 142 | Uitvoering 2e helft 2016 | |
| Totaal | | | -817 | 0 | 0 | 817 | | |
| Herinrichting Parallelweg:voorbereiding | 2015 | OPR | -25 | 0 | 0 | 25 | Verkeersoverleg (beleidsafstemming) samen met gemeente Nijmegen en provincie Gelderland. Verder nog geen concrete plannen | |
| Herinrichting Dries(ged.):voorbereiding | 2015 | OPR | -40 | 0 | 0 | 40 | Gestart met projectopdracht. | |
| Rioolvervanging Dries:voorbereiding | 2015 | OPR | -10 | 0 | 0 | 10 | Uitvoering 2e helft 2016 | |
| Totaal | | | -50 | 0 | 0 | 50 | | |
| Schoolzone Ooij: uitvoering | 2015 | OPR | -50 | 0 | -36 | 14 | Afgerond. | |
| Renovatie Groen (U) | 2015 | OPR | -96 | 0 | 0 | 96 | Vorbereiding is gestart. Uitvoering 1e kwartaal 2016 | |
| Waterplan:voorber.uitv.maatregelen | 2010 | OPR | -60 | -223 | 0 | -163 | Er moeten nog een aantal onderzoeken uitgevoerd worden | |
| Idem, bijdrage derden | 2010 | OPR | 30 | 110 | 0 | 80 | | |
| Aanleg helofytenfilters:voorbereiding | 2010 | OPR | -30 | -109 | -13 | -93 | Besteksgereed. Uitvoering start dit jaar | |
| Waterplan:t Groeske | 2013 | OPR | -988 | -1.000 | -33 | -45 | Administratieve afhandeling met de Stichting dient nog plaats te hebben. Uitvoering inmiddels gereed. | |
| idem, KRW-subsidie | 2013 | OPR | 206 | 281 | 0 | 75 | | |
| Watersysteem Groesbeek | 2012 | OPR | -113 | -24 | 0 | 89 | Er moeten nog een aantal onderzoeken uitgevoerd worden | |
| idem, subsidie | 2012 | OPR | 0 | 18 | 0 | 18 | | |
| Beekherstel Groesbeek | 2013 | OPR | -437 | -298 | -5 | 133 | Er moeten nog een aantal onderzoeken uitgevoerd worden | |
| idem, subsidie | 2013 | OPR | 300 | 63 | 0 | -237 | | |
| Verbetermaatregelen riolering:voorbereiding | 2013 | OPR | -35 | -10 | 0 | 25 | Loopt nog. Bedoeld voor: BRP Mies, BRP Groesbeek-Zuid en wateroverlast Industrierweg | |
| Verbetermaatregelen riolering:uitvoering | 2013 | OPR | -51 | -45 | -9 | -3 | Afgerond. Betreft verbetermaatregelen Industrierweg/Ambachtsweg | |
| Maatregelen vermindering wateroverlast | 2012 | OPR | -24 | 0 | 0 | 24 | De maatregelen moeten nog uitgevoerd worden. Mogelijk dit jaar anders volgend jaar. | |
| Aanp.riool Lage Horst: voorbereiding | 2013 | OPR | -37 | -20 | 0 | 17 | Kosten rioolinspectie geboekt. Vorbereiding project krijgt vervolg na beoordelen resultaten inspectie. | |

Programma 2

Tabel: Lopende investeringen

Bedragen x € 1.000

| Beschrijving project | Jaar | Afdeling | Totaal krediet | Besteed tot 2015 | Besteed in 2015 | Restant krediet | Stand van zaken | Verklaring afwijking |
|---|------|----------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|---|--|
| Het Hoogh: fase 3 infiltratieriool | 2014 | OPR | -69 | 0 | 0 | 69 | In afwachting woningbouw | |
| Vervanging riolering 2015(40) | 2014 | OPR | 0 | 0 | -4 | -4 | Overboeken naar project "Rioolrenovatie div.locaties" | |
| Vervanging riolering 2015(15) | 2014 | OPR | 0 | 0 | -3 | -3 | Overboeken naar project "Rioolrenovatie div.locaties" | |
| Rioolrenovatie(re linen) div.locaties: voorber. | 2015 | OPR | -1.015 | 0 | -5 | 1.010 | Voorbereiding bijna voltooid. Facturatie hiervan volgt. Aanbestedingstraject voor uitvoering 2015/2016 loopt. | |
| Aanleg riolering Vlietberg | 2015 | OPR | -250 | 0 | -12 | 238 | krediet is inmiddels verhoogd met € 110.000 (Rbs 17-9-2015). Uitvoering in 2016. | |
| Vervanging M+E gemalen div.locaties | 2015 | OPR | -77 | 0 | -42 | 35 | Loopt, diverse maatregelen volgen nog. | |
| Verbetermaatreg. Mies, Groesbeek-Zuid | 2015 | OPR | -116 | 0 | 0 | 116 | Loopt. Betreft uitvoering van afkoppelen dakvlakken Hulsbroek en vergroten RWA riool Mansberg. | Waarschijnlijk niet het gehele budget voor nodig. Restantbudget handhaven voor verdere verbetermaatregelen (link met voorbereidings krediet "verbetermaatregelen riolering") |
| Verbet. riolering Werkenrode: voorber. | 2015 | OPR | -13 | 0 | 0 | 13 | Voorbereiding is gestart. | |
| Bijdrage | 2015 | OPR | 13 | 0 | 0 | -13 | | |
| Rioolerv. Dennenstraat(Pals): voorber. | 2015 | OPR | -10 | 0 | 0 | 10 | Voorbereiding vindt plaats in 2017. Uitvoering in 2018 i.v.m. uitgeborede aanpak wijk Pals (onderdeel wegen) | |
| Verv. riolering Kwakkenberglaan: voorber. | 2015 | OPR | -12 | 0 | 0 | 12 | Voorbereiding vindt plaats in 2016. Eerst wordt BRP Berg en Dal afgerond, daarna volgt Kwakkenberglaan. | |

Programma 3

Tabel: Lopende investeringen

Bedragen x € 1.000

| Beschrijving project | Jaar | Afdeling | Totaal krediet | Besteed tot 2015 | Besteed in 2015 | Restant krediet | Stand van zaken | Verklaring afwijking |
|--------------------------------------|------|----------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|---|---|
| Revitalisering Molenveld | 2012 | OPR | -744 | -596 | -6 | 142 | De laatste werkzaamheden, aanleg drempel en herstraatwerkzaamheden zijn inmiddels afgerond. | Er is een hogere subsidie ontvangen dan vooraf voorzien. Wellicht dat een gedeelte nog moet terugvloeien naar de Provincie. |
| Rev.IT: hoofdentree Mies | 2009 | OPR | -30 | -41 | 0 | -11 | Is gereed, subsidie afwikkeling vindt op dit moment plaats. | Zie ook Ronde Hulsbroek-Mies: aanleg |
| Ronde Hulsbroek-Mies:aanleg | 2013 | OPR | -556 | -462 | -123 | -29 | Project afgerond. Er volgen nog afrekeningen voor groen en rustvoorzieningen | Tekort komt waarschijnlijk uit op ca. € 49.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vertraging nutsvoorzieningen. Evaluatienota volgt medio januari 2016 |
| Groenblauwe diensten | 2012 | Beleid | -1.266 | -158 | -12 | 1.096 | Project loopt gedurende 30 jaar, de laatste subsidieaanvragen kunnen ingediend worden tot en met 31-12-2016 | De beschikking worden voor een periode van 30 jaar afgegeven, op dit moment resteert nog € 153.591 om te kunnen beschikken. |
| Idem, bijdragen | 2012 | Beleid | 1.266 | 158 | 0 | -1.108 | | |
| Stimulering woningmarkt | 2012 | Beleid | -500 | -393 | 0 | 107 | Onderdeel van het SEV krediet. Dit onderdeel is afgerond. | Het restant budget wordt binnen het SEV krediet verantwoord. |
| BRM fase 1 en sanering Bylandterrein | 2011 | Beleid | -1.760 | -1.543 | 0 | 218 | Dit project is afgerond. De ISV subsidie is inmiddels ook reeds afgewikkeld. | ISV subsidie is afgewikkeld en was in eerste instantie niet volledig bij de kredietvoering opgenomen. |
| Herontwikkeling vm schoollocatie | 2012 | Beleid | -577 | -600 | 0 | -22 | In september 2014 is de afwikkeling behandeld in de raad van de voormalige gemeente Millingen aan de Rijn (Z-14-15270). We zijn in afwachting van de definitieve vaststelling van de subsidie door de provincie. Zodra deze binnen is kan dit krediet worden afgewikkeld. | Bij de jaarrekening 2015 kan dit project waarschijnlijk worden afgewikkeld. Tegenover deze uitgave staat ook een subsidie. De overschrijding betreft interne uren die aan dit project zijn toegeschreven. |
| Imagocampagne Groesbeek | 2012 | Beleid | -150 | -199 | -111 | -160 | Het SEV-krediet loopt nog, maar kan in 2016 worden afgewikkeld. | Deze overschrijding past binnen het totaal SEV krediet. |
| Idem, bijdragen derden | 2012 | DIR | 150 | 199 | 0 | 49 | | |
| Attractief dorpscentrum | 2012 | DIR | -1.229 | -1.237 | -43 | -51 | Onderdeel van het SEV krediet. Dit onderdeel is afgerond. | |

Programma 4

Tabel: Lopende investeringen

Bedragen x € 1.000

| Beschrijving project | Jaar | Afdeling | Totaal krediet | Besteed tot 2015 | Besteed in 2015 | Restant krediet | Stand van zaken | Verklaring afwijking |
|---|------|----------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| Renovatie sportpark De Hove | 2009 | OPR | -568 | -532 | 15 | 51 | Geheel afgerond | |
| Kulturhus den Ienloop:uitvoering | 2013 | Beleid | -1.063 | -1.085 | -21 | -44 | Afgerond, afwikkelen bij de jaarrekening 2015. | Tekort kan worden verrekend met de subsidie. |
| Kulturhus den Ienloop: subsidie | 2013 | Beleid | 375 | 455 | 0 | 80 | | |
| Energiebesp.maateg.Kulturhus-Bijenkorf | 2013 | Beleid | -103 | -111 | 0 | -9 | Afgerond, afwikkelen bij de jaarrekening 2015. | Kleine overschrijding in verband met monitoringssysteem, dat erbij is gekomen. |
| Kulturhus Leuth | 2012 | Beleid | -3.226 | -2.985 | -32 | 209 | Subsidieafwikkeling moet nog plaatsvinden en nog een aantal aanpassingen aan het gebouw. | Afwikkeling jaarrekening 2015, geen overschrijding. |
| Werkenrode: herhuisvesting | 2015 | Beleid | -667 | 0 | -214 | 453 | De raad heeft op 30 april j.l. ingestemd met de verbouwing van de Montessorischool in verband met medegebruik van de Werkenrodeschool.De verbouwing is zo goed als gereed. | Op basis van aanbesteding wordt thans een krediet geraamd van € 626.000. |
| Aanschaf/vervanging inventaris sporthal | 2013 | Beleid | -30 | -28 | 0 | 2 | Project is afgewikkeld. | N.v.t. |
| Vossenhol: vervangende nieuwbouw | 2012 | OPR | -1.100 | -990 | 0 | 110 | School is gerealiseerd en opgeleverd. De subsidie welke door de gemeente aan het schoolbestuur is verstrekt moet nog worden vastgesteld. | Na vaststelling van de subsidie moet het bedrag van € 110.000 nog worden voldaan aan het schoolbestuur. |
| Achilles:kleedkameraccomodaties | 2010 | Beleid | -332 | -334 | 0 | -2 | Project is afgewikkeld. | N.v.t. |
| Stimulering werkgelegenheid | 2013 | Beleid | -500 | -421 | -40 | 39 | Onderdeel van het SEV krediet. Dit onderdeel is afgerond. | Het restant budget wordt binnen het SEV krediet verantwoord. |
| Verv.div.installaties De Lubert | 2014 | OPR | -250 | 0 | -249 | 1 | Eind 2015 gereed | |
| Voorzieningenhart Op de Heuvel | 2011 | Beleid | -1.872 | -2.301 | -9 | -438 | Dit jaar zal de afrekening van de provinciale subsidie en met Oosterpoort plaatsvinden, zodat tot afsluiting van het krediet kan worden overgegaan. | Tegenover deze uitgaven staat de ontvangst van een subsidie. Per saldo blijft er een nadeel van € 26.000, waarvoor een reserve is gevormd. |

5. Conclusies

De Programmabegroting 2015 die u op 26 februari 2015 heeft vastgesteld kende een geraamd resultaat van € 16.000 voordelig.

De Voorjaarsnota 2015, die u op 25 juni 2015 heeft vastgesteld, kende een saldo van € 41.000 voordelig. Hiermee kwam het bijgestelde begrotingsresultaat op **€ 57.000 voordelig**.

Besluiten die in de afgelopen periode zijn genomen hebben tot een bijstelling van **€ 286.000 voordelig** van dit begrotingresultaat geleid. De in deze nota opgenomen bekende ontwikkelingen leiden tot een bijstelling van **-€ 394.000 nadelig**. De in hoofdstuk 4.b. gesignaleerde nieuwe voor- en nadelige ontwikkelingen leiden per saldo tot een bijstelling van **€ 482.000 voordelig**. Per saldo is het geraamde begrotingsresultaat 2015 na vaststelling van de najaarsnota **€ 431.000 voordelig**.

Tabel: Ontwikkeling begrotingsresultaat 2015

Bedragen x € 1.000

| Omschrijving | Onderdeel | bedrag |
|---|-----------|--------------|
| Begrotingsresultaat na vaststelling Voorjaarsnota 2015 | | 57 V |
| Najaarsnota 2015 | | |
| > verwerkte besluitvorming | 3. | 286 V |
| > bekende ontwikkelingen | 4.a. | -394 N |
| > nieuwe ontwikkelingen | 4.b. | <u>482 V</u> |
| | | 374 V |
| Begrotingsresultaat na Najaarsnota 2015 | | 431 V |

| Kostenplaats | Kostensoort | Omschrijving | Oude raming | Mutatie 2015 | Nieuwe raming | Mutaties | | | S/I | Toelichting |
|----------------------------------|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------|------|------|-----|--|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Programma 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Totaal programma 1 | - | - | - | - | - | - | | |
| Programma 2 | | | | | | | | | | |
| 6210001 | 4343200 | Wegen/Onderhoud-Onderhoud | 42.724 | 173.719 | 216.443 | - | - | - | I | Veroordeling arbitragezaak, b&w 15-9-2015. |
| | | Totaal programma 2 | 42.724 | 173.719 | 216.443 | - | - | - | | |
| Programma 3 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Totaal programma 3 | - | - | - | - | - | - | | |
| Programma 4 | | | | | | | | | | |
| 6421001 | 4432000 | Basisscholen huisvesting/Huisvesting-Inv.bijdragen&kap.overdr. | 183.800 | 36.970 | 220.770 | - | - | - | I | Atwikkeling verduurzaming schoolgebouwen/multifunct.accommodaties. B&W 14-7-2015, Z-14-11944. |
| 6431001 | 4432000 | Speciaal onderwijs huisvesting/Huisvesting-Inv.bijdragen&kap.overdr. | 178.300 | 87.782 | 90.518 | - | - | - | I | Atwikkeling verduurzaming schoolgebouwen/multifunct.accommodaties. B&W 14-7-2015, Z-14-11944. |
| 6441001 | 4432000 | Voorgezet onderwijs huisvesting/Huisvesting-Inv.bijdragen&kap.overdr. | 102.200 | 6.450 | 108.650 | - | - | - | I | Atwikkeling verduurzaming schoolgebouwen/multifunct.accommodaties. B&W 14-7-2015, Z-14-11944. |
| 6662001 | 4423050 | Wmo-voorzieningen inmatateel/Huishoudelijke verzorging-Ov.inkomensoverdr. | - | 394.355 | 394.355 | - | - | - | I | Kosten uitvoering Huishoudelijke Hulp Toelage (MHT). B&W 14-7-2015, Z-15-26616. |
| 6670106 | 4432000 | Dorps-&buurthuizen/Kulturhus Kekerdorn-Inv.bijdragen&kap.overdr. | 23.900 | 5.750 | 18.150 | - | - | - | I | Atwikkeling verduurzaming schoolgebouwen/multifunct.accommodaties. B&W 14-7-2015, Z-14-11944. |
| 6670109 | 4432000 | Dorps-&buurthuizen/Kulturhus Beek-Inv.bijdragen&kap.overdr. | 310.300 | 8.470 | 301.830 | - | - | - | I | Atwikkeling verduurzaming schoolgebouwen/multifunct.accommodaties. B&W 14-7-2015, Z-14-11944. |
| 6670110 | 4432000 | Dorps-&buurthuizen/Kulturhus Leuth-Inv.bijdragen&kap.overdr. | 38.000 | 4.250 | 42.250 | - | - | - | I | Atwikkeling verduurzaming schoolgebouwen/multifunct.accommodaties. B&W 14-7-2015, Z-14-11944. |
| 6670111 | 4432000 | Dorps-&buurthuizen/Overige accommodaties-Inv.bijdragen&kap.overdr. | 104.000 | 22.325 | 81.675 | - | - | - | I | Atwikkeling verduurzaming schoolgebouwen/multifunct.accommodaties. B&W 14-7-2015, Z-14-11944. |
| | | Totaal programma 4 | 940.500 | 317.698 | 1.258.198 | - | - | - | | |
| Algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | | |
| 6960000 | 4622110 | Saldo kostenplaatsen/Administratief-Doorbelasting Kp BMO | 318.355 | 48.000 | 366.355 | - | - | - | I | Extra kosten voor doorvoeren naamswijziging binnen ICT-systemen. B&W 6-10-15, Z-15-30200. |
| 6980000 | 4600000 | Mutaties reserves/Administratief-Dotatie algemene reserve | 3.795.064 | 76.657 | 3.871.721 | - | - | - | I | Atwikkeling verduurzaming schoolgebouwen/multifunct.accommodaties. B&W 14-7-2015, Z-14-11944. |
| 6980000 | 8600000 | Mutaties reserves/Administratief-Bijdrage algemene reserve | 4.749.937 | 173.719 | 4.923.656 | - | - | - | I | Veroordeling arbitragezaak, b&w 15-9-2015. |
| 6980000 | 8600000 | Mutaties reserves/Administratief-Bijdrage algemene reserve | 4.923.656 | 48.000 | 4.971.656 | - | - | - | I | Dekking extra kosten voor doorvoeren naamswijziging binnen ICT-systemen tlv Algemene reserve. B&W 6-10-15, Z-15-30200. |
| | | Totaal algemene dekkingsmiddelen | 5.878.529 | 97.062 | 6.023.591 | - | - | - | | |
| Kostenverdeelstaat | | | | | | | | | | |
| 5506000 | 8622120 | Kp BMO/Administratief-Verdeling naar producten | 358.016 | 48.000 | 406.016 | - | - | - | I | Extra kosten voor doorvoeren naamswijziging binnen ICT-systemen. B&W 6-10-15, Z-15-30200. |
| 5506005 | 4343155 | Kp BMO/ICT-Projectkosten | 431.567 | 48.000 | 479.567 | - | - | - | I | Extra kosten voor doorvoeren naamswijziging binnen ICT-systemen. B&W 6-10-15, Z-15-30200. |
| | | Totaal Kostenverdeelstaat | 73.551 | - | 73.551 | - | - | - | | |
| Begrotingseffect | | | 4.895.305 | 394.355 | 4.548.950 | - | - | - | | |
| Balans | | | | | | | | | | |
| 891400000 | 8600000 | Algemene reserve-Bijdrage algemene reserve | 3.795.064 | 76.657 | 3.871.721 | - | - | - | I | Atwikkeling verduurzaming schoolgebouwen/multifunct.accommodaties. B&W 14-7-2015, Z-14-11944. |
| 891400000 | 4600010 | Algemene reserve-Onttrekking reserve | 4.749.937 | 173.719 | 4.923.656 | - | - | - | I | Veroordeling arbitragezaak, b&w 15-9-2015. |
| 891400000 | 4600010 | Algemene reserve-Onttrekking reserve | 4.923.656 | 48.000 | 4.971.656 | - | - | - | I | Dekking extra kosten doorvoeren naamswijziging binnen ICT-systemen tlv Algemene reserve. B&W 6-10-2015, Z-15-30200. |

Mutatie Najaarsnota 2015 H4a

€ 394.355-

| Kostenplaats | Kostensoort | Omschrijving | Oude raming | Mutatie 2015 | Nieuwe raming | Mutaties 2016 | 2017 | 2018 | S/I | Toelichting |
|---------------------------|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------|------|------|-----|---|
| Programma 1 | | | | | | | | | | |
| 6001002 | 4343150 | Bestuursorganen/B&W-Advieskosten | 25.500 | 12.000 | 13.500 | - | - | - | I | Aframen budget met € 12.000. Is al opgenomen in budget 6002011-4343150. |
| 6002012 | 4333100 | Bestuursondersteuning/Representatie-Uitbestede investeringen | - | 11.500 | 11.500 | - | - | - | I | Betref plaats en buitenzuil Waco. Hiervoor hebben we een bijdrage ontvangen van de Stichting Groesbeek Airborne Vrienden. |
| 6002012 | 4343080 | Bestuursondersteuning/Representatie-Representatie | 60.000 | 45.000 | 105.000 | - | - | - | I | Extra kosten voor 70 jaar vrijheid. Deze worden gedekt uit de subsidie V-Fonds. Daarnaast extra kosten i.v.m. afscheid bestuurders en burgemeester. |
| 6002012 | 8423000 | Bestuursondersteuning/Representatie-Ov inkomensoverdrachten | - | 11.500 | 11.500 | - | - | - | I | Betref bijdrage van Stichting Groesbeek Airborne Vrienden tbv buitenzuil Waco. |
| 6002012 | 8423000 | Bestuursondersteuning/Representatie-Ov inkomensoverdrachten | 11.500 | 32.900 | 44.400 | - | - | - | I | Subsidie V-Fonds. |
| 6002013 | 4343155 | Bestuursondersteuning/Communicatie-Projectkosten | 72.500 | 28.620 | 101.120 | - | - | - | I | Actualisatie budgetten okt 2015 van voorstel DT 17 april 2015. |
| 6002013 | 4343155 | Bestuursondersteuning/Communicatie-Projectkosten | 101.120 | 13.450 | 114.570 | - | - | - | I | Besluit DT 10-7-2015. |
| 6002013 | 4343155 | Bestuursondersteuning/Communicatie-Projectkosten | 114.570 | 15.000 | 99.570 | 15.000 | - | - | I | Budgetoverheveling naar 2016. |
| 6003001 | 4343120 | Burgerzaken/GBA-Papier en kantoorartikelen | 8.738 | 7.500 | 1.238 | - | - | - | I | Budget aframen. Wordt overgeboekt naar 6003003-4343900 ivm aanschaf trouwboekjes. |
| 6003003 | 4343900 | Burgerzaken/Burgerlijke stand-Overige goederen en diensten | 6.150 | 11.000 | 17.150 | - | - | - | I | Extra budget nodig voor aanschaf trouwboekjes en stempels voor de nieuwe gemeente. |
| 6003005 | 4343041 | Burgerzaken/Verkiezingen-Presentiegelden | 15.300 | 8.500 | 23.800 | - | - | - | I | Budget bijramen omdat dit jaar extra mensen zijn ingezet op de diverse stembureau's tijdens de verkiezingen en het tellen van de stemmen. |
| 6003005 | 4343120 | Burgerzaken/Verkiezingen-Papier en kantoorartikelen | 23.075 | 11.500 | 11.575 | - | - | - | I | Budget niet geheel nodig gehad voor het organiseren van de diverse verkiezingen in 2015. |
| 6003005 | 4343900 | Burgerzaken/Verkiezingen-Overige goederen en diensten | 48.000 | 38.000 | 10.000 | - | - | - | I | Budget was voor het organiseren van de waterschapverkiezingen. Hiervoor hebben we geld ontvangen via de Algemene uitkering. Budget is niet geheel nodig en kan nu worden afgehaald met € 38.000. |
| 6004002 | 8340122 | Leges burgerzaken/Persoonsdocumentatie-Leges vermissing paspoort | 5.805 | 5.805 | - | - | - | - | I | Landelijk geregeld dat er geen leges meer geheven mogen worden bij vermissing paspoort. |
| 6005001 | 4343155 | Bestuurlijke samenwerking-Projectkosten | - | 2.755 | 2.755 | - | - | - | I | Afrekening project grensdialog. Zie ook ontvangen subsidie op 6005001-8423000 |
| 6005001 | 8423000 | Bestuurlijke samenwerking-Overige inkomensoverdrachten | - | 10.925 | 10.925 | - | - | - | I | Ontvangen subsidie van Euregio t.b.v project grensdialog. Zie ook 6005001-4343155 |
| 6140022 | 4343142 | Beschermende maatregelen/Doodschouw-Inhuur derden | 2.910 | 17.000 | 19.910 | - | - | - | I | Betref honorarium tbv lijkschouwing. Toename aantal lijkschouwingen onnatuurlijke dood/euthanasie. |
| 6310001 | 4343142 | Markt/Beheer-Inhuur derden | 7.183 | 7.183 | - | - | - | - | I | Budget voor vegen marktplein na weekmarkt is bij VJN overgeheveld naar de kostenverdeelstaat. Dit restant budget is niet meer nodig en kan worden afgehaald. |
| Totaal programma 1 | | | 467.741- | 2.878 | 464.863- | 15.000- | - | - | | |
| Programma 2 | | | | | | | | | | |
| 6210000 | 4610000 | Wegen/Administratief-Kapitaallasten | 948.524 | 29.963 | 918.561 | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke kapitaallasten. |
| 6210000 | 8600100 | Wegen/Administratief-Aanwending voorziening | - | 1.076.326 | 1.076.326 | - | - | - | I | In vml gemeente Ubbergen zijn aantal kredieten gevoteerd waarvan dekking uit voorziening onderhoud wegen moet plaatsvinden. Dit bedrag valt vrij tgv product wegen en wordt toegevoegd aan reserve lopende projecten. Zie ook mutatie programma Algemene dekkingsmiddelen (=budgettair neutraal). |
| 6210010 | 4341002 | Rationeel wegbeheer/Administratief-Watersysteemheffing | 66.765 | 10.000 | 76.765 | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke aanslag watersysteemheffing. |
| 6210011 | 8343000 | Rationeel wegbeheer/Doorbelasting aan derden | - | 15.000 | 15.000 | - | - | - | I | Eigen bijdrage van Parochie Groesbeek voor de herinrichting van het Kerkplein aan de Pannenstraat |
| 6210021 | 4343330 | Gladheidsbestrijding/Aankoop stroommateriaal | 36.470 | 8.500 | 44.970 | - | - | - | I | Bijstelling raming met name a.g.v. extra inkoop van 750 ton zout voor Ubbergen. |
| 6210021 | 4343404 | Gladheidsbestrijding/Huur materialen | 61.019 | 9.300 | 70.319 | - | - | - | I | Bijstelling raming op basis van werkelijk gemaakte kosten in 2015 |
| 6210021 | 8422000 | Gladheidsbestrijding/Provinciale bijdragen | 72.100 | 29.300 | 42.800 | - | - | - | I | Bijstelling raming a.g.v. lager aantal strooi beurten in de periode 2-12-2014 t/m 5-3-2015 |
| 6210050 | 4610000 | Verkeersplannen/Administratief-Kapitaallasten | 30.400 | 16.505 | 13.895 | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke kapitaallasten. |
| 6210060 | 4610000 | Verkeersmaatregelen/Administratief-Kapitaallasten | - | 27.247 | 29.453 | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke kapitaallasten. |
| 6212000 | 4610000 | Openbaar vervoer/Administratief-Kapitaallasten | 4.523 | 552 | 3.971 | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke kapitaallasten. |
| 6240000 | 4610000 | Waterlossingen/Administratief-Kapitaallasten | 2.974 | 757 | 3.731 | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke kapitaallasten. |
| 6560000 | 4341002 | Natuurlijk groen/Administratief-Watersysteemheffing | 3.600 | 5.000 | 8.600 | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke aanslag watersysteemheffing. |
| 6560000 | 4610000 | Natuurlijk groen/Administratief-Kapitaallasten | 6.302 | 126 | 6.428 | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke kapitaallasten. |
| 6560001 | 4343320 | Natuurlijk groen/Stedelijk groen-Transport | 25.187 | 15.000 | 10.187 | - | - | - | I | I.v.m. eigen knippenwagens is nauwelijks inhuur nodig voor transport van afval. |
| 6580000 | 4610000 | Speeltuinen/Administratief-Kapitaallasten | 8.373 | 2.610 | 5.763 | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke kapitaallasten. |
| 6580001 | 4343200 | Speeltuinen/Beheer-Onderhoud | 20.500 | 7.750 | 28.250 | - | - | - | I | Aanschaf tuimelton speeltuin d'n Hommel. Zie ook bijdrage van Stg. Speeltuin D'n Hommel. |
| 6580001 | 8423000 | Speeltuinen/Beheer-Overige inkomensoverdrachten | - | 7.750 | 7.750 | - | - | - | I | Bijdrage van Stg. Speeltuin D'n Hommel t.b.v. aanschaf tuimelton. |
| 6722000 | 4600100 | Riolering/Administratief-Dotatie voorziening | - | 190.984 | 190.984 | 114.787 | - | - | I | Mutatie voorziening riolering obv diverse mutaties. |
| 6722000 | 4610000 | Riolering/Administratief-Kapitaallasten | 1.250.365 | 79.118 | 1.171.247 | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke kapitaallasten. |
| 6722001 | 4343150 | Riolering/Beleid-Advieskosten | 184.408 | 130.000 | 54.408 | - | - | - | I | Aframing budget obv werkelijke cijfers 2015. |
| 6722002 | 4343200 | Riolering/Hoofdroof-Onderhoud | 689.544 | 410.000 | 279.544 | 410.000 | - | - | I | Overheveling budget, werkzaamheden worden in 2016 uitgevoerd |
| 6722002 | 8600100 | Riolering/Hoofdroof-Aanwending voorziening | 378.700 | 378.700 | - | 295.219 | - | - | I | Overheveling naar 2016 a.g.v. vertraagde uitvoer werkzaamheden |
| 6722004 | 4343393 | Riolering/Huisaansluitingen-Huisaansluitingen | 22.500 | 15.000 | 7.500 | - | - | - | I | Overheveling naar 2016 a.g.v. vertraagde uitvoer werkzaamheden |
| 6722010 | 4610000 | Rioolgemalen/Administratief-Kapitaallasten | 11.548 | 1.566 | 9.982 | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke kapitaallasten. |
| 6722012 | 8600100 | Rioolgemalen/Beheer-Aanwending voorziening | 91.000 | 91.000 | - | - | - | - | I | Overheveling naar 2016 a.g.v. vertraagde uitvoer werkzaamheden |
| 6724000 | 4610000 | Begraafplaats/Administratief-Kapitaallasten | 7.007 | 5.660 | 12.667 | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke kapitaallasten. |
| 6724002 | 4610000 | Begraafplaats/Vossengraaf-Kapitaallasten | 5.328 | 5.328 | - | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke kapitaallasten. |
| 6726001 | 8402000 | Rioolheffing/Beheer-Belastingen particulieren | 78.700 | 25.000 | 103.700 | - | - | - | I | Bijstelling opbrengst rioolheffing o.b.v. werkelijke cijfers. Er zijn in 2015 nog aanslagen opgelegd over voorgaande jaren. Daarnaast was bij het opstellen van de begroting 2015 de areaaluitbreiding nog niet bekend. |
| Totaal programma 2 | | | 2.767.043- | 1.065.394 | 1.701.649- | - | - | - | | |

| Kostenplaats | Kostensoort | Omschrijving | Oude raming | Mutatie 2015 | Nieuwe raming | Mutaties 2016 | 2017 | 2018 | S/I | Toelichting |
|---------------------------|-------------|--|----------------|----------------|------------------|----------------|------|------|-----|--|
| Programma 3 | | | | | | | | | | |
| 6310010 | 4610000 | Economische zaken/Administratief-Kapitaallasten | 11.008- | 3.476 | 7.532- | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke kapitaallasten. |
| 6330000 | 4610000 | Nutsbedrijven/Administratief-Kapitaallasten | 61- | 134- | 195- | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke kapitaallasten. |
| 6560101 | 4425053 | Recreatie & Toerisme/Beleidsuitvoering-Subsidie ov.toeristische activiteiten | 148.800- | 25.000 | 123.800- | - | - | - | I | Wandelpladenkaart wordt niet meer uitgevoerd in 2015. |
| 6560101 | 4425053 | Recreatie & Toerisme/Beleidsuitvoering-Subsidie ov.toeristische activiteiten | 123.800- | 55.000 | 68.800- | 55.000- | - | - | I | Plaatsen toeristische bebording wordt niet meer uitgevoerd in 2015. |
| 6721000 | 8600100 | Afval/Administratief-Aanwending voorziening | 210.458 | 21.710- | 188.748 | - | - | - | I | Mutatie voorziening afval obv diverse mutaties. |
| 6721000 | 4610000 | Afval/Administratief-Kapitaallasten | 56.863- | 1.710 | 55.153- | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke kapitaallasten. |
| 6725001 | 8340000 | Afvalstoffenheffing/Beheer-Afvalstoffenheffing | 2.225.625 | 20.000 | 2.245.625 | - | - | - | I | Bijstelling opbrengst afvalstoffenheffing o.b.v. werkelijke cijfers. Er zijn in 2015 nog aanslagen opgelegd over voorgaande jaren. Daarnaast was bij het opstellen van de begroting 2015 de areaaluitbreiding nog niet bekend. |
| 6810011 | 4343150 | Bestemmingsplannen/Projecten- Advieskosten | 89.500- | 38.000 | 51.500- | - | - | - | I | Minder advies nodig, als gevolg van minder verzoeken tot wijziging bestemmingsplannen. |
| 6810011 | 4425161 | Bestemmingsplannen/Projecten- Subsidie woningbouw | - | 302.331- | 302.331- | - | - | - | I | Doorbetaling ISV-subsidie aan Waardwonen tbv ontwikkeling en realisatie Centrumplan Millingen aan de Rijn. |
| 6810011 | 8340400 | Bestemmingsplannen/Projecten- Leges | 35.915 | 20.000- | 15.915 | - | - | - | I | Minder verzoeken tot wijziging bestemmingsplannen ontvangen, waardoor minder legesinkomsten worden gegeneerd. |
| 6810011 | 8422000 | Bestemmingsplannen/Projecten- Provinciale bijdragen | - | 302.331 | 302.331 | - | - | - | I | ISV-subsidie tbv ontwikkeling en realisatie Centrumplan Millingen aan de Rijn. |
| 6821010 | 4610000 | Monumentenzorg & Archeologie/Administratief-Kapitaallasten | 4.498- | 4.477 | 21- | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke kapitaallasten. |
| 6821011 | 4425040 | Monumentenzorg & Archeologie/Monumenten-Subsidie gemeentelijke monumenten | 83.500- | 20.000 | 63.500- | - | - | - | I | Budget kan dit jaar eenmalig worden afgeramd obv werkelijke en nog te verwachten aanvragen voor 2015. |
| 6822001 | 8347230 | Bouw / WABO/WABO beheer-Owangsommen | 6.000 | 27.000 | 33.000 | - | - | - | I | Verbuurde dwangsom wegens het bouwen en gebruik zonder omgevingsvergunning. |
| 6822002 | 4424000 | Bouw / WABO/ODRN-Gemeenschappelijke regeling | 1.048.000- | 35.000 | 1.013.000- | - | - | - | I | Bijstelling bijdrage ODRN obv rapportage realisatie ODRN t/m 31 augustus. |
| 6830000 | 4610000 | Grondexploitatie/Administratief-Kapitaallasten | - | 3.945- | 3.945- | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke kapitaallasten. |
| Totaal programma 3 | | | 911.968 | 183.874 | 1.095.842 | 55.000- | | | | |
| Programma 4 | | | | | | | | | | |
| 6420000 | 4610000 | Basischolen/Administratief-Kapitaallasten | 5.057- | 32.166- | 37.223- | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke kapitaallasten. |
| 6421000 | 4610000 | Basischolen huisvesting/Administratief-Kapitaallasten | 1.116.997- | 107.810 | 1.009.187- | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke kapitaallasten. |
| 6421001 | 4343500 | Basischolen/Vergoedingen-Bewegingsonderwijs | 8.500- | 8.500 | - | - | - | - | I | Budget voor zwemonderwijs in vml. gemeente Ubbergen is overgeheveld naar bijzondere bijstand en kan hier worden afgeramd. |
| 6430000 | 4610000 | Speciaal onderwijs/Administratief-Kapitaallasten | 8.167- | 400- | 8.567- | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke kapitaallasten. |
| 6431000 | 4610000 | Spec. onderwijs huisvesting/Administratief-Kapitaallasten | 786.612 | 37.907 | 748.705- | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke kapitaallasten. |
| 6431001 | 4343402 | Speciaal onderwijs huisvesting/Huisvesting-Huur lokalen | 43.200- | 33.000 | 10.200- | - | - | - | I | Werkendrodeschool is per 1 augustus 2015 ondergebracht in de Montessorischool. In verband hiermee is de huur door de Werkendrodeschool bij de ZZG-groep opgezegd. |
| 6441001 | 4343150 | Voorgezet onderwijs huisvesting/Huisvesting-Advieskosten | - | 1.815- | 1.815- | - | - | - | I | Schoolunits voor Montessorischool worden niet meer gebruikt en zijn verkocht. Nettoverkoopopbrengst bedraagt € 13.185. |
| 6441001 | 8332000 | Voorgezet onderwijs huisvesting/Huisvesting-Opbrengst verkopen roerende zaken | - | 15.000 | 15.000 | - | - | - | I | Schoolunits voor Montessorischool worden niet meer gebruikt en zijn verkocht. Nettoverkoopopbrengst bedraagt € 13.185. |
| 6480033 | 4425130 | Overige voorzieningen/Kunstzinnige vorming-Subsidie Stichting Welzijn | - | 15.293- | 15.293- | - | - | - | I | Herschikking budgetten SWG. |
| 6530001 | 4343155 | Ondersteuning sportinstellingen/Subsidie-Projectkosten | - | 28.960- | 28.960- | - | - | - | I | Op sportpark de Hove in Millingen is een Bewegtuin aangelegd. Hiervoor heeft de gemeente ook een provinciale subsidie toegekend gekregen voor een bewegingsprogramma en (als onderdeel daarvan) de aanstelling van een bewegingsinstructeur. |
| 6530001 | 4425030 | Ondersteuning sportinstellingen/Subsidie-Subsidie binnensportverenigingen | 61.781- | 10.402- | 72.183- | - | - | - | I | Bijstelling budget obv afgegeven subsidiebeschikkingen voor binnensportverenigingen. |
| 6530001 | 8422000 | Ondersteuning sportinstellingen/Subsidie-Provinciale bijdragen | - | 28.960 | 28.960 | - | - | - | I | De gemeente heeft een provinciale subsidie toegekend gekregen voor een bewegingsprogramma en (als onderdeel daarvan) de aanstelling van een bewegingsinstructeur. |
| 6530002 | 4343143 | Ondersteuning sportinstellingen/Beleids- en projecten-Combinatiefuncties | 176.706- | 87.333 | 89.373- | - | - | - | I | Herschikking budgetten SWG. |
| 6530002 | 4343143 | Ondersteuning sportinstellingen/Beleids- en projecten-Combinatiefuncties | 89.373- | 10.000 | 79.373- | - | - | - | I | Aframing budget a.g.v. bijstelling algemene uitkering obv septembercirculaire 2015. |
| 6530002 | 4425130 | Ondersteuning sportinstellingen/Beleids- en projecten-Subsidie Stichting Welzijn | - | 127.202- | 127.202- | - | - | - | I | Herschikking budgetten SWG. |
| 6530013 | 4610000 | Binnensportacc./Sporhal De Duffelt-Kapitaallasten | 31.836- | 1.474- | 33.310- | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke kapitaallasten. |
| 6530014 | 4610000 | Binnensportacc./Verenigingsgebouw Rietlanden-Kapitaallasten | 6.043- | 22 | 6.021- | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke kapitaallasten. |
| 5310000 | 4610000 | Buitensportaccommodaties/Administratief-Kapitaallasten | 468.304- | 29.357- | 497.661- | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke kapitaallasten. |
| 6540000 | 4610000 | Kunsvormgeving/Administratief-Kapitaallasten | 226- | 4.272- | 4.498- | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke kapitaallasten. |

| Kostenplaats | Kostensoort | Omschrijving | Oude raming | Mutatie 2015 | Nieuwe raming | Mutaties | | | S/I | Toelichting |
|--------------|-------------|---|-------------|--------------|---------------|----------|------|------|-----|---|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 6610000 | 4622000 | Wet Buig/Administratief-Urentoerekening exploitatie | 1.929.918- | 361.532- | 2.291.450- | - | - | - | I | Correctie besluit DT 17-4-2015. |
| 6610001 | 4000109 | Wet Buig/Uitkeringen-Stelpost algemeen | 200.000 | 200.000- | - | - | - | - | I | Aframing stelpost voor besparing bijstandsuitkeringen. Besparingen worden dit jaar niet meer gehaald. Zie ook aframing stelpost voor intensivering nieuw werk. |
| 6610001 | 4343150 | Wet Buig/Uitkeringen-Adieskosten | 20.750- | 10.750 | 10.000- | - | - | - | I | Budget voor advieskosten kan worden verlaagd obv werkelijke cijfers. |
| 6610001 | 4422000 | Wet Buig/Uitkeringen-Uitkeringen WWB | 8.282.000- | 378.000- | 8.640.000- | - | - | - | I | In verband met een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden is het budget voor te verstrekken uitkeringen niet toereikend. |
| 6610001 | 4422010 | Wet Buig/Uitkeringen-Levensonderhoud IOAW | 607.500- | 40.500- | 648.000- | - | - | - | I | In verband met een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden is het budget voor te verstrekken uitkeringen niet Aan het Werkbedrijf wordt een deel van de rijksuitkering WWB, zijnde loonkostensubsidie doorgesluisd. |
| 6610001 | 4425100 | Wet Buig/Uitkeringen-Loonkostensubsidie | - | 58.208- | 58.208- | - | - | - | I | Over 2014 hebben we voor Groesbeek en Millingen een aanvraag IAU ingediend. Daarnaast is correctie doorgevoerd over IAU 2013 doorgevoerd, omdat deze dubbel was verantwoord. |
| 6610001 | 8411000 | Wet Buig/Uitkeringen-Rijksuitkeringen | 7.994.774 | 444.659 | 8.439.433 | - | - | - | I | De verwachting is dat onze gemeente in aanmerking komt voor de vangnetuitkering van het rijk. |
| 6610001 | 8411000 | Wet Buig/Uitkeringen-Rijksuitkeringen | 8.439.433 | 826.841 | 9.266.274 | - | - | - | I | Het budget voor verhaal en terugvordering van uitkeringen wordt op basis van ervaringscijfers verlaagd met € 65.000. |
| 6610001 | 8421000 | Wet Buig/Uitkeringen-Eigen bijdragen | 250.000 | 65.000- | 185.000- | - | - | - | I | Correctie besluit DT 4-12-2014. |
| 6610010 | 4343150 | Besluit Bijstandsverf.zelfstandigen/Administratief-Adieskosten | 84.000- | 30.000- | 114.000- | - | - | - | I | Aanvullende rijksuitkering i/vm afrekening BBZ over 2014. |
| 6610011 | 8411000 | Besluit Bijstandsverf.zelfstandigen/Uitkeringen-Rijksuitkeringen | 154.282 | 48.764 | 203.046 | - | - | - | I | Meerlasten voor bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten en kosten kinderopvang wegens sociaal-medische redenen. |
| 6614001 | 4424024 | Bijzondere bijstand/Uitkeringen-Bijz.-incident. Bijstand | 923.859- | 50.000- | 973.859- | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke cijfers. Minder schuldhulpverlening. |
| 6614002 | 4422080 | Bijzondere bijstand/Overige instrumenten-Schuldhulpverlening | 170.000- | 25.000 | 145.000- | - | - | - | I | Bijstelling raming omdat kosten van de kwijtschelding van de eigen bijdrage Wmo lager zijn dan geraamd. |
| 6614002 | 4422081 | Bijzondere bijstand/Overige instrumenten-Armoedebestrijding | 267.500- | 50.000 | 217.500- | - | - | - | I | Aframing stelpost intensivering nieuw werk. Besparingen worden dit jaar niet meer gehaald. Zie ook aframing stelpost voorvoor besparing bijstandsuitkeringen . |
| 6623011 | 4000109 | Participatiewet/re-integratie/Regionaal werkbedrijf-Stelpost algemeen | 200.000 | 200.000 | - | - | - | - | I | Deel budget meeneemregeling wordt ingezet ter dekking van de transitiekosten van het Werkbedrijf. |
| 6623011 | 4424000 | Participatiewet/re-integratie/Regionaal werkbedrijf-Gemeenschappelijke regeling | 1.248.339- | 42.987- | 1.291.326- | - | - | - | I | Omdat het budget van het rijk voor re-integratietrajecten (via de Algemene uitkering) verlaagd is, wordt de bijdrage aan het Werkbedrijf eveneens verlaagd. |
| 6623012 | 4424000 | Participatiewet/re-integratie/Regionaal werkbedrijf-Gemeenschappelijke regeling | 1.291.326- | 27.054 | 1.264.272- | - | - | - | I | In 2015 zijn nog loonkostensubsidies over 2014 uitbetaald ten laste van het budget van de meeneemregeling. |
| 6623012 | 4425100 | Participatiewet/re-integratie/Overige reïntegratieactiviteiten-Loonkostensubsidie | - | 31.342- | 31.342- | - | - | - | I | Herschikking budgetten SWG. |
| 6623012 | 4425111 | Participatiewet/re-integratie/Overige reïntegratieactiviteiten-Participatieaanpak | 20.000- | 20.000- | - | - | - | - | I | Herschikking budgetten SWG. |
| 6623012 | 4425130 | Participatiewet/re-integratie/Overige reïntegratieactiviteiten-Subsidie Stichting Welzijn | - | 20.407- | 20.407- | - | - | - | I | Budget van de meeneemregeling dat ogv wettelijke regels is meegenomen van 2014 naar 2015 (€ 193.558). Daarnaast heeft afrekening over 2013 (€ - 7.178) plaatsgevonden. |
| 6623012 | 8411000 | Participatiewet/re-integratie/Overige reïntegratieactiviteiten-Rijksuitkeringen | - | 186.380 | 186.380 | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke kapitaallasten. |
| 6650000 | 4610000 | Kinderopvang/Administratief-Kapitaallasten | 26.085- | 1.863- | 27.948- | - | - | - | I | Budget bijstellen ob.v. verantwoorde uitgaven in relatie tot ervaringscijfers over voorgaande jaren, ingediende aanvragen en doorgevoerde bezuinigingsmaatregelen. |
| 6661001 | 4423010 | Wmo-voorzieningen materieel/Vervoersvoorzieningen-Vervoersvoorzieningen | 454.400- | 47.600- | 502.000- | - | - | - | I | Budget opnemen voor advieskosten i/vv kwaliteitscontrole Wmo-middelen. |
| 6661002 | 4343150 | Wmo-voorzieningen materieel/Rolstoelvoorzieningen-Adieskosten | - | 3.000- | 3.000- | - | - | - | I | Budget bijstellen ob.v. verantwoorde uitgaven in relatie tot ervaringscijfers over voorgaande jaren, ingediende aanvragen en doorgevoerde bezuinigingsmaatregelen. |
| 6661002 | 4423000 | Wmo-voorzieningen materieel/Rolstoelvoorzieningen-Rolstoelvoorzieningen | 200.000- | 27.000- | 227.000- | - | - | - | I | Budget bijstellen ob.v. verantwoorde uitgaven in relatie tot ervaringscijfers over voorgaande jaren, ingediende aanvragen en doorgevoerde bezuinigingsmaatregelen. |
| 6661003 | 4423030 | Wmo-voorzieningen materieel/Woornvoorzieningen-Woornvoorzieningen | 302.000- | 123.750 | 178.250- | - | - | - | I | Budget bijstellen ob.v. verantwoorde uitgaven in relatie tot ervaringscijfers over voorgaande jaren, ingediende aanvragen en doorgevoerde bezuinigingsmaatregelen. |
| 6662001 | 4000109 | Wmo-voorzieningen immaterieel/Huishoudelijke verzorging-Stelpost algemeen | 220.531- | 220.531 | - | - | - | - | I | Budget bijstellen ob.v. verantwoorde uitgaven in relatie tot ervaringscijfers over voorgaande jaren, ingediende aanvragen en doorgevoerde bezuinigingsmaatregelen. |
| 6662001 | 4423040 | Wmo-voorzieningen immaterieel/Huishoudelijke verzorging-Huish.hulp in natura | 3.164.690- | 164.690 | 3.000.000- | - | - | - | I | Deel budget voor HHT overgeheveld van 2015 naar 2016. Zie ook 6980000-4600005. |
| 6662001 | 4423090 | Wmo-voorzieningen immaterieel/Huishoudelijke verzorging-Overige inkomensoverdrachten | 394.355- | 254.355 | 140.000- | 254.355- | - | - | I | Herschikking budgetten SWG. |
| 6662002 | 4425130 | Wmo-voorzieningen immaterieel/Overige voorzieningen-Subsidie Stichting Welzijn | - | 52.799- | 52.799- | - | - | - | I | Herschikking budgetten SWG. |
| 6662002 | 4425130 | Wmo-voorzieningen immaterieel/Overige voorzieningen-Subsidie Stichting Welzijn | 52.799- | 24.256- | 77.055- | - | - | - | I | De subsidie MEE is in de VJN afgeraamd met € 45.267. Dit voordeel had moeten terugvloeien naar de stelpost Wmo en niet naar de algemene middelen. Dit wordt nu gecorrigeerd. |
| 6662003 | 4000109 | Wmo-voorzieningen immaterieel/Begeleiding en dagbesteding-Stelpost algemeen | 746.030- | 45.267- | 791.297- | - | - | - | I | Correctie besluit DT 29-5-2015. |
| 6662003 | 4000109 | Wmo-voorzieningen immaterieel/Begeleiding en dagbesteding-Stelpost algemeen | 791.297- | 6.800 | 784.497- | - | - | - | I | Actualisatie budgetten okt 2015 van voorstel DT 17 april 2015. |
| 6662003 | 4000109 | Wmo-voorzieningen immaterieel/Begeleiding en dagbesteding-Stelpost algemeen | 784.497- | 64.733- | 849.230- | - | - | - | I | Correctie besluit DT 17-4-2015. |
| 6662003 | 4000109 | Wmo-voorzieningen immaterieel/Begeleiding en dagbesteding-Stelpost algemeen | 849.230- | 476.567 | 372.663- | - | - | - | I | |

| Kostenplaats | Kostensoort | Omschrijving | Oude raming | Mutatie 2015 | Nieuwe raming | Mutaties | | | S/I | Toelichting |
|---------------------------|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------|------|------|-----|---|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 6670011 | 4343900 | Jeugdgezondheidszorg, maatwerk deel/JGZ/WMO-Ov.goederen en diensten | 160.000 | 15.000 | 145.000 | - | - | - | I | Herschikking budgetten SWG. |
| 6670011 | 4425130 | Jeugdgezondheidszorg, maatwerk deel/JGZ/WMO-Subsidie Stichting Welzijn | - | 14.400 | 14.400 | - | - | - | I | Herschikking budgetten SWG. |
| 6670011 | 8411000 | Jeugdgezondheidszorg, maatwerk deel/JGZ/WMO-Rijksuitkeringen | 8.650 | 8.650 | - | - | - | - | I | Deze rijksuitkering gezondheidszorg is komen te vervallen. |
| 6670020 | 4610000 | Sociaal cultureel werk/Administratief-Kapitaallasten | 1.240 | 1.240 | - | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke kapitaallasten. |
| 6670021 | 4425121 | Sociaal cultureel werk/Subsidie-Subsidie dorpshuis/buunthuis | 147.990 | 147.990 | - | - | - | - | I | Herschikking budgetten SWG. |
| 6670022 | 4425130 | Sociaal cultureel werk/Leefbaarheidsprojecten-Subsidie Stichting Welzijn | - | 204.042 | 204.042 | - | - | - | I | Herschikking budgetten SWG. |
| 6670030 | 4610000 | Jeugdwerk/Administratief-Kapitaallasten | 44.860 | 4.048 | 48.908 | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke kapitaallasten. |
| 6670031 | 4425130 | Jeugdwerk/Subsidie-Subsidie Stichting Welzijn | 42.934 | 42.934 | - | - | - | - | I | Herschikking budgetten SWG. |
| 6670040 | 4423090 | Ouderenzorg/Administratief- Overige inkomensoverdrachten | - | 365.410 | 365.410 | - | - | - | I | Betreft doorbetaling van ontvangen provinciale subsidie ihkv provinciale programma Robuuste Investeringsimpuls aan Gasthuis St.Jan de Deo in Millingen aan de Rijn. |
| 6670040 | 8422000 | Ouderenzorg/Administratief- Provinciale subsidie | - | 365.410 | 365.410 | - | - | - | I | Betreft provinciale subsidie ihkv provinciale programma Robuuste Investeringsimpuls. Deze subsidie betalen wij door aan Gasthuis St.Jan de Deo in Millingen aan de Rijn. |
| 6670041 | 4425130 | Ouderenzorg/SWG-Subsidie Stichting Welzijn | - | 73.436 | 73.436 | - | - | - | I | Herschikking budgetten SWG. |
| 6670041 | 4425130 | Ouderenzorg/SWG-Subsidie Stichting Welzijn | 73.436 | 38.645 | 112.081 | - | - | - | I | Door de vergrijzing, extramuralisering en het langer zelfstandig wonen wordt meer gebruik gemaakt van de warme maaltijdvoorziening. Daarnaast was het gebruik in 2014 hoger, waardoor er een nabetaling ad € 18,645 heet plaatsgevonden. |
| 6670041 | 4425150 | Ouderenzorg/SWG-Subsidie ouderenwerk | 136.271 | 136.271 | - | - | - | - | I | Herschikking budgetten SWG. |
| 6670061 | 4343155 | WMO/Overige voorzieningen WMO-Projectkosten | 235.115 | 18.115 | 217.000 | - | - | - | I | Herschikking budgetten SWG. |
| 6670061 | 4425072 | WMO/Overige voorzieningen WMO-Subsidie mantelzorg (SWG) | 53.524 | 53.524 | - | - | - | - | I | Herschikking budgetten SWG. |
| 6670061 | 4425150 | WMO/Overige voorzieningen WMO-Subsidie ouderenwerk | 10.584 | 10.584 | - | - | - | - | I | Herschikking budgetten SWG. |
| 6670061 | 4343155 | WMO/Overige voorzieningen WMO-Projectkosten | 235.115 | 65.000 | 170.115 | 50.000 | - | - | I | Diverse projecten zijn dit jaar niet doorgegaan. Een deel van het (€ 50.000) wordt overgeheveld naar 2016. Zie ook 6980000-4600005. |
| 6670061 | 4343156 | WMO/Overige voorzieningen WMO-Inwoners initiatieven | 89.985 | 50.000 | 39.985 | - | - | - | I | Visis en beleid op gebied van bewoners- en overheidsparticipatie begint vorm te krijgen. Grootchalige communicatie met bewoners moet nog plaatsvinden. Daarom is voor dit jaar sprake van onderbesteding. |
| 6670061 | 4425190 | WMO/Overige voorzieningen WMO-Ov.gemeentelijke subsidies | 25.319 | 25.319 | - | - | - | - | I | Herschikking budgetten SWG. |
| 6670102 | 4421000 | Dorps-&buurthuizen/Voorzieningenhart Op de Heuvel-Subsidie Kulturhus/MFA | 135.008 | 110.000 | 245.008 | - | - | - | I | Aanvullende bijdrage over 2014 (€ 60.000) en 2015 (€ 50.000). |
| 6670102 | 4425130 | Dorps-&buurthuizen/Voorzieningenhart Op de Heuvel-Subsidie Stichting Welzijn | - | 25.235 | 25.235 | - | - | - | I | Herschikking budgetten SWG. |
| 6670102 | 4610000 | Dorps-&buurthuizen/Voorzieningenhart Op de Heuvel-Kapitaallasten | 10.855 | 957 | 9.898 | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke kapitaallasten. |
| 6670105 | 4610000 | Dorps-&buurthuizen/Kulturhus Millingen-Kapitaallasten | 57.944 | 6.489 | 51.455 | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke kapitaallasten. |
| 6670107 | 4610000 | Dorps-&buurthuizen/Rietlanden 5-7-Kapitaallasten | 7.094 | 26 | 7.068 | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke kapitaallasten. |
| 6670108 | 4610000 | Dorps-&buurthuizen/De Ubburch-Kapitaallasten | 4.342 | 61 | 4.403 | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke kapitaallasten. |
| 6670111 | 4610000 | Dorps-&buurthuizen/Ov.accommodaties-Kapitaallasten | 92.375 | 88.437 | 180.812 | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke kapitaallasten. |
| 6671001 | 4343142 | Eerstelijndeket/Uitvoering-Inhuur derden | 118.222 | 6.800 | 125.022 | - | - | - | I | Correctie besluit DT 29-5-2015. |
| 6671001 | 4343142 | Eerstelijndeket/Uitvoering-Inhuur derden | 125.022 | 57.064 | 67.958 | - | - | - | I | Actualisatie budgetten okt 2015 van voorstel DT 17 april 2015. |
| 6671001 | 4343142 | Eerstelijndeket/Uitvoering-Inhuur derden | 67.958 | 464.208 | 532.166 | - | - | - | I | Correctie besluit DT 17-4-2015. |
| 6671001 | 4343146 | Eerstelijndeket/Uitvoering-Sociaal team maatschappelijk werk | 261.405 | 33.000 | 228.405 | - | - | - | I | Besluit DT. |
| 6671001 | 4343147 | Eerstelijndeket/Uitvoering-Sociaal team opbouwwerk | 405.531 | 13.200 | 418.731 | - | - | - | I | Correctie besluit DT 12-2-2015. |
| 6671001 | 4343147 | Eerstelijndeket/Uitvoering-Sociaal team opbouwwerk | 418.731 | 15.840 | 434.571 | - | - | - | I | Correctie besluit DT 17-4-2015. |
| 6671001 | 4343149 | Eerstelijndeket/Uitvoering-Sociaal team teamleider | 84.000 | 71.480 | 155.480 | - | - | - | I | Correctie besluit DT 12-2-2015. |
| 6671001 | 4343149 | Eerstelijndeket/Uitvoering-Sociaal team teamleider | 155.480 | 9.360 | 146.120 | - | - | - | I | Actualisatie budgetten okt 2015 van voorstel DT 17 april 2015. |
| 6671001 | 4343149 | Eerstelijndeket/Uitvoering-Sociaal team teamleider | 146.120 | 83.796 | 229.916 | - | - | - | I | Correctie besluit DT 17-4-2015. |
| 6671001 | 4343900 | Eerstelijndeket/Uitvoering-Overige goederen en diensten | 368.068 | 62.910 | 305.158 | - | - | - | I | Correctie besluit DT 12-2-2015. |
| 6671001 | 4343900 | Eerstelijndeket/Uitvoering-Overige goederen en diensten | 305.158 | 214.650 | 90.508 | - | - | - | I | Actualisatie budgetten okt 2015 van voorstel DT 17 april 2015. |
| 6671001 | 4343900 | Eerstelijndeket/Uitvoering-Overige goederen en diensten | 90.508 | 45.200 | 135.708 | - | - | - | I | Correctie besluit DT 17-4-2015. |
| 6671001 | 4424000 | Eerstelijndeket/Uitvoering-Gemeenschappelijke regeling | - | 23.175 | 23.175 | - | - | - | I | Actualisatie budgetten okt 2015 van voorstel DT 17 april 2015. |
| 6671001 | 4622000 | Eerstelijndeket/Uitvoering-Urentoerekening exploitatie | - | 33.000 | 33.000 | - | - | - | I | Besluit DT. |
| 6682001 | 4000109 | Ind.voorz.natura jeugd/Uitvoering-Stelpost algemeen | 580.492 | 64.733 | 645.225 | - | - | - | I | Actualisatie budgetten okt 2015 van voorstel DT 17 april 2015. |
| 6682001 | 4000109 | Ind.voorz.natura jeugd/Uitvoering-Stelpost algemeen | 645.225 | 476.567 | 168.658 | - | - | - | I | Correctie besluit DT 17-4-2015. |
| 6714001 | 4424000 | Basisgezondheidszorg/GR GGD-Gemeenschappelijke regeling | 332.966 | 122.292 | 210.674 | - | - | - | I | De kosten voor nog te betalen diensten voor huiselijk geweld, scenarioteam en huisvestingskosten zijn aanmerkelijk lager uitgevallen. Daarnaast is in de begroting 2015 van de GGD ten onrechte een bijdrage van de gemeenten geraamd voor de kosten voor het meldpunt bijzondere zorg. |
| Totaal programma 4 | | | 14.435.646 | 1.779.744 | 12.655.902 | 304.355 | - | - | - | |

| Kostenplaats | Kostensoort | Omschrijving | Oude raming | Mutatie 2015 | Nieuwe raming | Mutaties | | | S/I | Toelichting |
|---|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|----------------|----------|----------|-----|--|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | | |
| 6913000 | 4610000 | Beleggingen/Administratief-Kapitaallasten | 11.706 | 1.621 | 13.327 | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke kapitaallasten. |
| 6913000 | 8210020 | Beleggingen/Administratief-Dividend | 143.294 | 85.000 | 58.294 | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijk ontvangen dividend van de BNG. |
| 6914000 | 4610000 | Geldleningen > 1 jaar/Administratief-Kapitaallasten | 134.653 | 1.348 | 136.001 | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke kapitaallasten. |
| 6914000 | 8220000 | Geldleningen > 1 jaar/Administratief-Rente reserves | 1.925.323 | 216.430 | 2.141.753 | - | - | - | I | Bijstelling rente obv werkelijke stand per 1-1-2015. |
| 6914000 | 8220100 | Geldleningen > 1 jaar/Administratief-Rente voorzieningen | 365.277 | 16.643 | 381.920 | - | - | - | I | Bijstelling rente obv werkelijke stand per 1-1-2015. |
| 6914010 | 4610000 | Hypotheken personeel/Administratief-Kapitaallasten | 344.262 | 139.262 | 205.000 | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke kapitaallasten. |
| 6914010 | 8210013 | Hypotheken personeel/Administratief-Rente hypotheaire geldleningen | 344.262 | 139.262 | 205.000 | - | - | - | I | Bijstelling rente obv werkelijke stand per 1-1-2015. |
| 6921000 | 8411000 | Uitkeringen gemeentefonds/Administratief-Rijksuitkeringen | 31.563.913 | 352.229 | 31.211.684 | - | - | - | I | Bijstelling algemene uitkering obv septembercirculaire 2015. |
| 6923000 | 8411000 | Uitkering deelfonds sociaal domein/Administratief-Rijksuitkeringen | 17.857.041 | 196.292 | 17.660.749 | - | - | - | I | Bijstelling algemene uitkering obv septembercirculaire 2015. |
| 6931001 | 8401001 | Baten OZB gebruikers/Beheer- Belastingen bedrijven | 673.565 | 50.000 | 723.565 | - | - | - | I | Bijstelling opbrengst ozb o.b.v. werkelijke cijfers. Er zijn in 2015 nog aanslagen opgelegd over voorgaande jaren. Daarnaast was bij het opstellen van de begroting 2015 de areaaluitbreiding nog niet bekend. |
| 6932001 | 8401000 | Baten OZB gebruikers/Beheer- Belastingen particulieren | 3.176.015 | 50.000 | 3.226.015 | - | - | - | I | Bijstelling opbrengst ozb o.b.v. werkelijke cijfers. Er zijn in 2015 nog aanslagen opgelegd over voorgaande jaren. Daarnaast was bij het opstellen van de begroting 2015 de areaaluitbreiding nog niet bekend. |
| 6932001 | 8401001 | Baten OZB eigenaren/Beheer- Belastingen bedrijven | 943.369 | 75.000 | 1.018.369 | - | - | - | I | Bijstelling opbrengst ozb o.b.v. werkelijke cijfers. Er zijn in 2015 nog aanslagen opgelegd over voorgaande jaren. Daarnaast was bij het opstellen van de begroting 2015 de areaaluitbreiding nog niet bekend. |
| 6960000 | 4610000 | Saldo kostenplaatsen/Administratief-Kapitaallasten | - | 169 | 169 | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke kapitaallasten. |
| 6960000 | 4622110 | Saldo kostenplaatsen/Administratief-Doorbelasting Kp BMO | 366.355 | 40.334 | 326.021 | - | - | - | I | Lagere doorbelasting a.g.v. lagere kapitaallast vml.gemeentehuis Ubbergen. |
| 6960000 | 8622002 | Saldo kostenplaatsen/Administratief-Saldo Hkp kapitaallasten | 909.521 | 586.588 | 322.933 | - | - | - | I | Bijstelling saldo Hkp kapitaallasten obv werkelijke standen. |
| 6960000 | 4622000 | Saldo kostenplaatsen/Administratief-Urentoerekening exploitatie | 217.742 | 30.000 | 187.742 | - | - | - | I | Correctie besluit DT 4-12-2014. |
| 6960000 | 4622000 | Saldo kostenplaatsen/Administratief-Urentoerekening exploitatie | 187.742 | 21.770 | 165.972 | - | - | - | I | Correctie besluit DT 12-2-2015. |
| 6960000 | 4622000 | Saldo kostenplaatsen/Administratief-Urentoerekening exploitatie | 165.972 | 11.387 | 154.585 | - | - | - | I | Actualisatie budgetten okt 2015 van voorstel DT 17 april 2015. |
| 6960000 | 4622000 | Saldo kostenplaatsen/Administratief-Urentoerekening exploitatie | 154.585 | 111.200 | 265.785 | - | - | - | I | Actualisatie budgetten okt 2015 van voorstel DT 17 april 2015. |
| 6960000 | 4622000 | Saldo kostenplaatsen/Administratief-Urentoerekening exploitatie | 265.785 | 13.450 | 252.335 | - | - | - | I | Besluit DT 10-7-2015. |
| 6960000 | 4622000 | Saldo kostenplaatsen/Administratief-Urentoerekening exploitatie | 252.335 | 17.392 | 234.943 | - | - | - | I | Correctie besluit DT 17-4-2015. |
| 6960000 | 4622000 | Saldo kostenplaatsen/Administratief-Urentoerekening exploitatie | 234.943 | 25.000 | 209.943 | 25.000 | - | - | I | Budgetoverheveling naar 2016. € 25.000 voor koppelingen ict-systemen (Kp BMO/ICT). |
| 6960000 | 4622000 | Saldo kostenplaatsen/Administratief-Urentoerekening exploitatie | 209.943 | 70.396 | 280.329 | - | - | - | I | Totaal van mutaties op de kostenverdelstaat |
| 6980000 | 4600000 | Mutaties reserves/Administratief-Dotatie algemene reserve | 3.871.721 | 235.016 | 4.106.739 | - | - | - | I | Bijstelling dotatie im werkelijke rente obv stand per 1-1-2015. |
| 6980000 | 4600000 | Mutaties reserves/Administratief-Dotatie algemene reserve | 4.106.739 | 2.105 | 4.108.844 | - | - | - | I | Extra dotatie Algemene reserve agv hogere fractiekostenvergoeding herindeling (o.b.v. septembercirculaire 2015). |
| 6980000 | 4600005 | Mutaties reserves/Administratief-Dotatie reserve lopende projecten | 9.000 | 50.000 | 59.000 | - | - | - | I | Diverse projecten zijn dit jaar niet doorgestaan. Een deel van het (€ 50.000) wordt overgeheveld naar 2016. Zie ook 6670061-4343155. |
| 6980000 | 4600005 | Mutaties reserves/Administratief-Dotatie reserve lopende projecten | 59.000 | 254.355 | 313.355 | - | - | - | I | Deel budget voor HHT overgeheveld van 2015 naar 2016. Zie ook 6662001-4423090. |
| 6980000 | 4600005 | Mutaties reserves/Administratief-Dotatie reserve lopende projecten | 313.355 | 55.000 | 368.355 | - | - | - | I | Plaatsen toeristische bebording wordt niet meer uitgevoerd in 2015. Zie ook 6560101-4425053. |
| 6980000 | 4600005 | Mutaties reserves/Administratief-Dotatie reserve lopende projecten | 368.355 | 15.000 | 383.355 | - | - | - | I | Opzetten website sociaal domein wordt overgeheveld van 2015 naar 2016. Zie ook 6002013-4343155. |
| 6980000 | 4600005 | Mutaties reserves/Administratief-Dotatie reserve lopende projecten | 383.355 | 25.000 | 408.355 | - | - | - | I | Budgetoverheveling naar 2016. € 25.000 voor koppelingen ict-systemen (Kp BMO/ICT). |
| 6980000 | 4600005 | Mutaties reserves/Administratief-Dotatie reserve lopende projecten | 408.355 | 1.076.326 | 1.484.681 | - | - | - | I | In vml gemeente Ubbergen zijn aantal kredieten gevoterd waan dekking uit voorziening onderhoud wegen moet plaatsvinden. Dit bedrag valt vrij tgv product wegen en wordt toegevoegd aan reserve lopende projecten. Zie ook mutatie programma 2 (=budgetair neutraal). |
| 6980000 | 8600005 | Mutaties reserves/Administratief-Bijdrage reserve lopende projecten | 642.499 | - | 642.499 | 50.000 | - | - | I | Deel budget voor inrichting wmo-ruimten is overgeheveld naar 2016. Zie ook 6980000-4600005. |
| 6980000 | 8600005 | Mutaties reserves/Administratief-Bijdrage reserve lopende projecten | 642.499 | - | 642.499 | 254.355 | - | - | I | Budget voor HHT overgeheveld naar 2016. Zie ook 6980000-4600005. |
| 6980000 | 8600005 | Mutaties reserves/Administratief-Bijdrage reserve lopende projecten | 642.499 | - | 642.499 | 55.000 | - | - | I | Budget voor plaatsen toeristische bebording overgeheveld naar 2016. Zie ook 6980000-4600005. |
| 6980000 | 8600005 | Mutaties reserves/Administratief-Bijdrage reserve lopende projecten | 642.499 | - | 642.499 | 15.000 | - | - | I | Opzetten website sociaal domein wordt overgeheveld van 2015 naar 2016. Zie ook 6980000-4600005. |
| 6980000 | 8600005 | Mutaties reserves/Administratief-Bijdrage reserve lopende projecten | 642.499 | - | 642.499 | 25.000 | - | - | I | Budgetoverheveling naar 2016. € 25.000 voor koppelingen ict-systemen (Kp BMO/ICT). |
| Totaal Algemene dekkingsmiddelen | | | 49.048.172 | 2.550.231 | 46.497.941 | 374.355 | - | - | | |

| Kostenplaats | Kostensoort | Omschrijving | Oude raming | Mutatie 2015 | Nieuwe raming | Mutaties | | | S/I | Toelichting |
|---------------------------|-------------|---|-------------|--------------|---------------|----------|------|------|-----|---|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Kostenverdeelstaat | | | | | | | | | | |
| 5401000 | 4210000 | Hkp Kapitaallasten-Rente langlopende geldningen | 375.366- | 78.742- | 454.108- | | | | | Bijstelling Hkp kapitaallasten obv werkelijke cijfers. |
| 5401000 | 4220000 | Hkp Kapitaallasten-Rente eigen financieringsmiddelen | 2.290.600- | 233.073- | 2.523.673- | | | | | Bijstelling Hkp kapitaallasten obv werkelijke cijfers. |
| 5401000 | 4230000 | Hkp Kapitaallasten-Afschrijving op activa | 2.994.419- | 83.585 | 2.910.834- | | | | | Bijstelling Hkp kapitaallasten obv werkelijke cijfers. |
| 5401000 | 4622002 | Hkp Kapitaallasten-Verrek.Hkp kapitaallasten | 909.521- | 586.588 | 322.933- | | | | | Bijstelling Hkp kapitaallasten obv werkelijke cijfers. |
| 5401000 | 8211013 | Hkp Kapitaallasten-Rente grondexploitatie | - | 104.000 | 104.000 | | | | | Bijstelling Hkp kapitaallasten obv werkelijke cijfers. |
| 5401000 | 8610000 | Hkp Kapitaallasten-Kapitaallasten | 6.751.253 | 328.705- | 6.422.548 | | | | | Bijstelling Hkp kapitaallasten obv werkelijke cijfers. |
| 5401000 | 8622002 | Hkp Kapitaallasten-Saldo Hkp kapitaallasten | 133.653 | 133.653- | - | | | | | Bijstelling Hkp kapitaallasten obv werkelijke cijfers. |
| 5500000 | 8622130 | Kp DIR/Administratief-Verdeling naar Kp Eindkostenplaats | 474.021 | 15.780- | 458.241 | | | | | Besluit DT 10-7-2015. |
| 5500000 | 8622130 | Kp DIR/Administratief-Verdeling naar Kp Eindkostenplaats | 458.241 | 61.196 | 519.437 | | | | | |
| 5500001 | 4000104 | Kp Directie/Beheer-Stelpost inhuur | 127 | 15.780 | 15.907 | | | | | Besluit DT 10-7-2015. |
| 5500001 | 4000104 | Kp Directie/Beheer-Stelpost inhuur | 15.907 | 120.000- | 104.093- | | | | | Bijstelling stelpost tiv budget flexibele schil (5500003-4110000). |
| 5500001 | 4000109 | Kp Directie/Beheer-Stelpost algemeen | 20.000- | 10.000 | 10.000- | | | | | Budget aframen obv inschatting behoeften. |
| 5500002 | 8343000 | Kp Directie/Bovenformatief-Doorbelasting aan derden | 61.611 | 21.778- | 39.833 | | | | | Detacheringsvergoeding medewerker deels afgeramd, omdat medewerker uit dienst is. |
| 5500003 | 4110000 | Kp Directie/Flexibele schil-Loonsom | 118.821- | 49.418- | 168.239- | | | | | Adm. overboeking (correctie) van 5503001-4110000. |
| 5500003 | 4110000 | Kp Directie/Flexibele schil-Loonsom | 168.239- | 120.000 | 48.239- | | | | | Inzet flexibele schil t.b.v. (stelpost) inhuur (5500001-400104). |
| 5501000 | 8622130 | Kp DV/Beheer-Verdeling naar eindkostenplaats | 970.100 | 29.520- | 940.580 | | | | | Bijstelling o.b.v. diverse mutaties Kp DV. |
| 5501001 | 8343000 | Kp DV/Beheer-Doorbelasting derden | - | 29.520 | 29.520 | | | | | Detacheringsvergoeding medewerker. |
| 5502000 | 8622130 | Kp BL/Beheer-Verdeling naar eindkostenplaats | 2.168.377 | 56.996- | 2.111.381 | | | | | Bijstelling o.b.v. diverse mutaties Kp DV. |
| 5502001 | 8343000 | Kp BL/Beheer-Doorbelasting derden | - | 56.996 | 56.996 | | | | | Detacheringsvergoeding medewerker. |
| 5503000 | 4610000 | Kp OPR/Administratief-Kapitaallasten | 263.605- | 4.910 | 258.695- | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke kapitaallasten. |
| 5503000 | 8622130 | Kp OPR/Administratief-Verdeling naar Kp Eindkostenplaats | 2.475.931 | 114.768- | 2.361.163 | - | - | - | I | Bijstelling o.b.v. diverse mutaties Kp OPR. |
| 5503001 | 4110000 | Kp OPR/Beheer-Loonsom | 1.990.874 | 49.418 | 1.941.456- | - | - | - | I | Adm. overboeking (correctie) naar 5500003-4110000. |
| 5503001 | 4343020 | Kp OPR/Beheer-Abonn.en vektliteratuur | 15.000- | 10.000 | 5.000- | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke cijfers. |
| 5503001 | 4343063 | Kp OPR/Beheer-Arbeidsomstandigheden | 13.000- | 8.000 | 5.000- | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke cijfers. |
| 5503001 | 8343000 | Kp OPR/Beheer-Doorbelasting aan derden | - | 37.440 | 37.440 | - | - | - | I | Detacheringsvergoeding medewerker. |
| 5503003 | 8332000 | Kp OPR/Tractie-Opbrengst verkopen roerende zaken | - | 5.000 | 5.000 | - | - | - | I | Verkoop Iweco (voertuig). |
| 5504000 | 8622130 | Kp Sociale zaken/Administratief-Verdeling naar eindkostenplaats | 2.337.295 | 30.000- | 2.307.295 | | | | | Correctie besluit DT 4-12-2014. |
| 5504000 | 8622130 | Kp Sociale zaken/Administratief-Verdeling naar eindkostenplaats | 2.307.295 | 21.770- | 2.285.525 | | | | | Correctie besluit DT 12-2-2015. |
| 5504000 | 8622130 | Kp Sociale zaken/Administratief-Verdeling naar eindkostenplaats | 2.285.525 | 33.000 | 2.318.525 | | | | | Besluit DT. |
| 5504000 | 8622130 | Kp Sociale zaken/Administratief-Verdeling naar eindkostenplaats | 2.318.525 | 11.387- | 2.307.138 | | | | | Actualisatie budgetten okt 2015 van voorstel DT 17 april 2015. |
| 5504000 | 8622130 | Kp Sociale zaken/Administratief-Verdeling naar eindkostenplaats | 2.307.138 | 2.330 | 2.309.468 | | | | | Besluit DT 10-7-2015. |
| 5504000 | 8622130 | Kp Sociale zaken/Administratief-Verdeling naar eindkostenplaats | 2.309.468 | 361.532 | 2.671.000 | | | | | Correctie besluit DT 17-4-2015. |
| 5504001 | 4110000 | Kp Sociale zaken/Beheer-Loonsom | 1.611.802- | 58.329 | 1.553.473- | | | | | Correctie besluit DT 31-10-2014 |
| 5504001 | 4110000 | Kp Sociale zaken/Beheer-Loonsom | 1.553.473- | 71.836 | 1.481.637- | | | | | Correctie besluit DT |
| 5504001 | 4110000 | Kp Sociale zaken/Beheer-Loonsom | 1.481.637- | 57.770 | 1.423.867- | | | | | Correctie besluit DT 12-2-2015. |
| 5504001 | 4110000 | Kp Sociale zaken/Beheer-Loonsom | 1.423.867- | 41.386 | 1.382.481- | | | | | Correctie besluit DT 29-5-2015. |
| 5504001 | 4110000 | Kp Sociale zaken/Beheer-Loonsom | 1.382.481- | 33.000- | 1.415.481- | | | | | Besluit DT. |
| 5504001 | 4110000 | Kp Sociale zaken/Beheer-Loonsom | 1.415.481- | 11.387 | 1.404.094- | | | | | Actualisatie budgetten okt 2015 van voorstel DT 17 april 2015. |
| 5504001 | 4110000 | Kp Sociale zaken/Beheer-Loonsom | 1.404.094- | 13.634 | 1.390.460- | | | | | Correctie besluit DT 17-4-2015. |
| 5504001 | 4300000 | Kp Sociale zaken/Beheer-Inhuur derden | 698.393- | 58.329- | 756.722- | | | | | Correctie besluit DT 31-10-2014 |
| 5504001 | 4300000 | Kp Sociale zaken/Beheer-Inhuur derden | 756.722- | 71.836- | 828.558- | | | | | Correctie besluit DT |
| 5504001 | 4300000 | Kp Sociale zaken/Beheer-Inhuur derden | 828.558- | 30.000 | 798.558- | | | | | Correctie besluit DT 4-12-2014. |
| 5504001 | 4300000 | Kp Sociale zaken/Beheer-Inhuur derden | 798.558- | 36.000- | 834.558- | | | | | Correctie besluit DT 12-2-2015. |
| 5504001 | 4300000 | Kp Sociale zaken/Beheer-Inhuur derden | 834.558- | 41.386- | 875.944- | | | | | Correctie besluit DT 29-5-2015. |
| 5504001 | 4300000 | Kp Sociale zaken/Beheer-Inhuur derden | 875.944- | 2.330- | 878.274- | | | | | Besluit DT 10-7-2015. |
| 5504001 | 4300000 | Kp Sociale zaken/Beheer-Inhuur derden | 878.274- | 375.166- | 1.253.440- | | | | | Correctie besluit DT 17-4-2015. |
| 5505000 | 4610000 | Kp BV/Administratief-Kapitaallasten | - | 75- | 75- | | | | | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke kapitaallasten. |
| 5505000 | 8622130 | Kp BV/Administratief-Verdeling naar Kp Eindkostenplaats | 2.163.909 | 75 | 2.163.984 | | | | | Bijstelling o.b.v. diverse mutaties Kp BV. |

| Kostenplaats | Kostensoort | Omschrijving | Oude raming | Mutatie 2015 | Nieuwe raming | Mutaties | | | S/I | Toelichting |
|----------------------------------|-------------|--|--------------------|----------------|--------------------|----------|----------|----------|-----|--|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 5506000 | 8622120 | Kp BMO/Administratief-Verdeling naar producten | 406.016 | 40.334 | 365.682 | - | - | - | I | Lagere doorbelasting naar F960 a.g.v. lagere kapitaallast Vml.gemeentehuis Ubbergen. |
| 5506000 | 8622130 | Kp BMO/Administratief-Verdeling naar Kp Eindkostenplaats | 3.884.431 | 141.601 | 3.742.830 | - | - | - | I | Bijstelling o.b.v. diverse mutaties Kp BMO. |
| 5506000 | 8622130 | Kp BMO/Administratief-Verdeling naar Kp Eindkostenplaats | 3.742.830 | 111.200 | 3.854.030 | - | - | - | I | Actualisatie budgetten okt 2015 van voorstel DT 17 april 2015. |
| 5506000 | 8622130 | Kp BMO/Administratief-Verdeling naar Kp Eindkostenplaats | 3.854.030 | 9.728 | 3.863.758 | - | - | - | I | Correctie besluit DT 17-4-2015. |
| 5506000 | 8622130 | Kp BMO/Administratief-Verdeling naar Kp Eindkostenplaats | 3.863.758 | 25.000 | 3.838.758 | 25.000 | - | - | I | Budgetoverheveling naar 2016. € 25.000 voor koppelingen ict-systemen (Kp BMO/ICT). |
| 5506001 | 4300000 | Kp BMO/Beheer-Intuur diensten | 51.955 | 9.728 | 61.683 | - | - | - | I | Correctie besluit DT 17-4-2015. |
| 5506001 | 4343020 | Kp BMO/Beheer-Abonnementen en supplementen | 11.000 | 6.000 | 5.000 | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke cijfers. |
| 5506002 | 4343130 | Kp BMO/Huisvesting-Schoonmaak | 101.704 | 36.000 | 65.704 | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke cijfers. |
| 5506002 | 4610000 | Kp BMO/Huisvesting-Kapitaallasten | 141.984 | 46.297 | 95.687 | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke kapitaallasten. |
| 5506003 | 4343120 | Kp BMO/Facilitair-Papier- en kantoorartikelen | 57.380 | 15.000 | 42.380 | - | - | - | I | Aframing budget o.b.v. werkelijke cijfers. |
| 5506003 | 4610000 | Kp BMO/Facilitair-Kapitaallasten | 6.763 | 2.053 | 4.710 | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke kapitaallasten. |
| 5506004 | 4610000 | Kp BMO/FZ Gem. Ubb.-Kapitaallasten | 67.334 | 40.334 | 27.000 | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke kapitaallasten. |
| 5506005 | 4343434 | Kp BMO/ICT-Software SOZA/Wmo | - | 66.000 | 66.000 | - | - | - | I | Actualisatie budgetten okt 2015 van voorstel DT 17 april 2015. |
| 5506005 | 4343434 | Kp BMO/ICT-Software SOZA/Wmo | 66.000 | 25.000 | 41.000 | 25.000 | - | - | I | Budgetoverheveling naar 2016. € 25.000 voor koppelingen ict-systemen (Kp BMO/ICT). |
| 5506005 | 4343481 | Kp BMO/ICT-Uitwijkvoorzieningen | 38.500 | 15.500 | 23.000 | - | - | - | I | AS400 is uit ons applicatiepakket gehaald en overgeheveld naar Beuningen. Hiervoor hoeft KPN dus geen uitwijk meer te regelen. |
| 5506005 | 4343900 | Kp BMO/ICT-Overige goederen en diensten | 24.100 | 45.200 | 69.300 | - | - | - | I | Actualisatie budgetten okt 2015 van voorstel DT 17 april 2015. |
| 5506005 | 4610000 | Kp BMO/ICT-Kapitaallasten | 14.411 | 749 | 15.160 | - | - | - | I | Bijstelling raming o.b.v. werkelijke kapitaallasten. |
| 5506005 | 8343000 | Kp BMO/ICT-Doorbelasting aan derden | - | 21.500 | 21.500 | - | - | - | I | Compensatie medewerker bij IRW. |
| 5510000 | 4110000 | Kp Eindkostenplaats-Loonsom | - | 352.000 | 352.000 | - | - | - | I | Raming opnemen voor reservering 7 mnd vakantiegeld i.v.m. invoering IKB per 1 januari 2016. |
| 5510000 | 4622050 | Kp Eindkostenplaats-Doorbelasting Kp DIR | 474.021 | 15.780 | 458.241 | - | - | - | I | Besluit DT 10-7-2015. |
| 5510000 | 4622050 | Kp Eindkostenplaats-Doorbelasting Kp DIR | 458.241 | 61.196 | 519.437 | - | - | - | I | Bijstelling o.b.v. diverse mutaties Kp DIR. |
| 5510000 | 4622060 | Kp Eindkostenplaats-Doorbelasting Kp DV | 970.100 | 29.520 | 940.580 | - | - | - | I | Bijstelling o.b.v. diverse mutaties Kp DV. |
| 5510000 | 4622070 | Kp Eindkostenplaats-Doorbelasting Kp BL | 2.168.377 | 56.996 | 2.111.381 | - | - | - | I | Bijstelling o.b.v. diverse mutaties Kp BL. |
| 5510000 | 4622080 | Kp Eindkostenplaats-Doorbelasting Kp OPR | 2.475.931 | 114.768 | 2.361.163 | - | - | - | I | Bijstelling o.b.v. diverse mutaties Kp OPR. |
| 5510000 | 4622090 | Kp Eindkostenplaats-Doorbelasting Kp SZ | 2.327.295 | 30.000 | 2.307.295 | - | - | - | I | Bijstelling o.b.v. diverse mutaties Kp SZ. |
| 5510000 | 4622090 | Kp Eindkostenplaats-Doorbelasting Kp SZ | 2.307.295 | 21.770 | 2.285.525 | - | - | - | I | Correctie besluit DT 12-2-2015. |
| 5510000 | 4622090 | Kp Eindkostenplaats-Doorbelasting Kp SZ | 2.285.525 | 33.000 | 2.318.525 | - | - | - | I | Besluit DT. |
| 5510000 | 4622090 | Kp Eindkostenplaats-Doorbelasting Kp SZ | 2.318.525 | 11.387 | 2.307.138 | - | - | - | I | Actualisatie budgetten okt 2015 van voorstel DT 17 april 2015. |
| 5510000 | 4622090 | Kp Eindkostenplaats-Doorbelasting Kp SZ | 2.307.138 | 2.330 | 2.309.468 | - | - | - | I | Besluit DT 10-7-2015. |
| 5510000 | 4622090 | Kp Eindkostenplaats-Doorbelasting Kp SZ | 2.309.468 | 361.532 | 2.671.000 | - | - | - | I | Correctie besluit DT 17-4-2015. |
| 5510000 | 4622100 | Kp Eindkostenplaats-Doorbelasting Kp BV | 2.163.909 | 75 | 2.163.984 | - | - | - | I | Bijstelling o.b.v. diverse mutaties Kp BV. |
| 5510000 | 4622110 | Kp Eindkostenplaats-Doorbelasting Kp BMO | 3.884.431 | 141.601 | 3.742.830 | - | - | - | I | Bijstelling o.b.v. diverse mutaties Kp BMO. |
| 5510000 | 4622110 | Kp Eindkostenplaats-Doorbelasting Kp BMO | 3.742.830 | 111.200 | 3.854.030 | - | - | - | I | Actualisatie budgetten okt 2015 van voorstel DT 17 april 2015. |
| 5510000 | 4622110 | Kp Eindkostenplaats-Doorbelasting Kp BMO | 3.854.030 | 9.728 | 3.863.758 | - | - | - | I | Correctie besluit DT 17-4-2015. |
| 5510000 | 4622110 | Kp Eindkostenplaats-Doorbelasting Kp BMO | 3.863.758 | 25.000 | 3.838.758 | 25.000 | - | - | I | Budgetoverheveling naar 2016. € 25.000 voor koppelingen ict-systemen (Kp BMO/ICT). |
| 5510000 | 8622000 | Kp Eindkostenplaats-Urentoerekening exploitatie | 14.480.564 | 30.000 | 14.450.564 | - | - | - | I | Correctie besluit DT 4-12-2014. |
| 5510000 | 8622000 | Kp Eindkostenplaats-Urentoerekening exploitatie | 14.450.564 | 21.770 | 14.428.794 | - | - | - | I | Correctie besluit DT 12-2-2015. |
| 5510000 | 8622000 | Kp Eindkostenplaats-Urentoerekening exploitatie | 14.428.794 | 33.000 | 14.461.794 | - | - | - | I | Besluit DT. |
| 5510000 | 8622000 | Kp Eindkostenplaats-Urentoerekening exploitatie | 14.461.794 | 11.387 | 14.450.407 | - | - | - | I | Actualisatie budgetten okt 2015 van voorstel DT 17 april 2015. |
| 5510000 | 8622000 | Kp Eindkostenplaats-Urentoerekening exploitatie | 14.450.407 | 111.200 | 14.561.607 | - | - | - | I | Actualisatie budgetten okt 2015 van voorstel DT 17 april 2015. |
| 5510000 | 8622000 | Kp Eindkostenplaats-Urentoerekening exploitatie | 14.561.607 | 13.450 | 14.548.157 | - | - | - | I | Besluit DT 10-7-2015. |
| 5510000 | 8622000 | Kp Eindkostenplaats-Urentoerekening exploitatie | 14.548.157 | 371.260 | 14.919.417 | - | - | - | I | Correctie besluit DT 17-4-2015. |
| 5510000 | 8622000 | Kp Eindkostenplaats-Urentoerekening exploitatie | 14.919.417 | 25.000 | 14.894.417 | 25.000 | - | - | I | Budgetoverheveling naar 2016. € 25.000 voor koppelingen ict-systemen (Kp BMO/ICT). |
| 5510000 | 8622000 | Kp Eindkostenplaats-Urentoerekening exploitatie | 14.548.157 | 70.396 | 14.618.543 | - | - | - | I | Totaal van mutaties op de kostenverdeelstaat naar functie 960. |
| Totaal Kostenverdeelstaat | | | 112.533.610 | - | 112.533.610 | - | - | - | | |
| Begrotingseffect | | | 144.823.320 | 481.659 | 145.304.979 | - | - | - | | |

| Kostenplaats | Kostensoort | Omschrijving | Oude raming | Mutatie 2015 | Nieuwe raming | Mutaties | | | S/I | Toelichting |
|---------------|-------------|---|-------------|--------------|---------------|----------|------|------|-----|---|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Balans | | | | | | | | | | |
| 872100000 | 4600110 | Voorziening egalisatie afval-Onttrekking voorziening | 210.458- | 21.710 | 188.748- | - | - | - | I | Mutatie voorziening afval obv diverse mutaties. |
| 872200000 | 4600110 | Voorziening egalisatie riolering-Onttrekking voorziening | 378.700- | 378.700 | - | 295.213- | - | - | I | Mutatie voorziening riolering obv diverse mutaties. |
| 872200000 | 8600025 | Voorziening egalisatie riolering-Bijdrage aan voorziening | - | 281.984 | 281.984 | 114.787- | - | - | I | Mutatie voorziening riolering obv diverse mutaties. |
| 891400000 | 4600010 | Algemene reserve-Onttrekking reserve | 4.971.656- | 352.000- | 5.323.656- | - | - | - | I | Extra loonsom (7 mnd vakantiegeld incl.werkgeverslasten), in verband met invoering KB per 1 januari 2016. Dekking t/m algemene reserve. |
| 891400000 | 8600000 | Algemene reserve-Bijdrage algemene reserve | 3.871.721 | 235.018 | 4.106.739 | - | - | - | I | Bijstelling dotatie t/m werkelijke rente obv stand per 1-1-2015. |
| 891400000 | 8600000 | Algemene reserve-Bijdrage algemene reserve | 4.106.739 | 2.105 | 4.108.844 | - | - | - | I | Extra dotatie Algemene reserve agv hogere frictiekostenvergoeding herindeling (o.b.v. septemercirculaire 2015). |
| 892200000 | 4600010 | Reserve lopende projecten- Onttrekking reserve | 633.499 | - | 633.499 | 50.000- | - | - | I | Deel budget voor inrichting wmo-ruimten is overgeheveld naar 2016. Zie ook 6980000-4600005. |
| 892200000 | 4600010 | Reserve lopende projecten- Onttrekking reserve | 633.499 | - | 633.499 | 254.355- | - | - | I | Budget voor HHT overgeheveld naar 2016. Zie ook 6980000-4600005. |
| 892200000 | 4600010 | Reserve lopende projecten- Onttrekking reserve | 633.499 | - | 633.499 | 55.000- | - | - | I | Budget voor plaatsen toeristische bebording overgeheveld naar 2016. Zie ook 6980000-4600005. |
| 892200000 | 4600010 | Reserve lopende projecten- Onttrekking reserve | 633.499 | - | 633.499 | 15.000- | - | - | I | Opzetten website sociaal domein wordt overgeheveld van 2015 naar 2016. Zie ook 6980000-4600005. |
| 892200000 | 4600010 | Reserve lopende projecten- Onttrekking reserve | 633.499 | - | 633.499 | 25.000- | - | - | I | Budgetoverheveling naar 2016. € 25.000 voor koppelingen ict-systemen (Kp BMO/ICT). |
| 892200000 | 8600025 | Reserve lopende projecten- Bijdrage aan reserve | 9.000 | 50.000 | 59.000 | - | - | - | I | Diverse projecten zijn dit jaar niet doorgegaan. Een deel van het (€ 50.000) wordt overgeheveld naar 2016. Zie ook 6670061-4343155. |
| 892200000 | 8600025 | Reserve lopende projecten- Bijdrage aan reserve | 59.000 | 254.355 | 313.355 | - | - | - | I | Deel budget voor HHT overgeheveld van 2015 naar 2016. Zie ook 6662001-4423090. |
| 892200000 | 8600025 | Reserve lopende projecten- Bijdrage aan reserve | 313.355 | 55.000 | 368.355 | - | - | - | I | Plaatsen toeristische bebording wordt niet meer uitgevoerd in 2015. Zie ook 6560101-4425053. |
| 892200000 | 8600025 | Reserve lopende projecten- Bijdrage aan reserve | 368.355 | 15.000 | 383.355 | - | - | - | I | Opzetten website sociaal domein wordt overgeheveld van 2015 naar 2016. Zie ook 6002013-4343155. |
| 892200000 | 8600025 | Reserve lopende projecten- Bijdrage aan reserve | 383.355 | 25.000 | 408.355 | - | - | - | I | Budgetoverheveling naar 2016. € 25.000 voor koppelingen ict-systemen (Kp BMO/ICT). |
| 892200000 | 8600025 | Reserve lopende projecten- Bijdrage aan reserve | 408.355 | 1.076.326 | 1.484.681 | - | - | - | I | In vml gemeente Ubbergen zijn aantal kredieten gevoterd waaraan dekking uit voorziening onderhoud wegen moet plaatsvinden. Dit bedrag is vrijgevallen tgv product wegen en wordt nu toegevoegd aan reserve lopende projecten. Zie ook mutatie programma 2/AD (=budgetair neutraal). |

Mutatie Najaarsnota 2015 H4b € 481.659

Bijlage 2. Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Griffiersnummer: | |
| Onderwerp: | Najaarsnota 2015 |
| Datum B&W-vergadering: | 10 november 2015 |
| Datum raadsvergadering: | 17 december 2015 |
| Datum carrousel: | |
| Portefeuillehouder: | S. Fleuren |
| Ambtenaar: | R.M.A. Jilisen |
| Telefoonnummer: | 024 3013749 |
| e-mailadres: | r.jilisen@groesbeek.nl |
| Zaaknummer: | Z-15-30471 |
| Documentnummer: | VB/Raad/15/00162 |

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

1. De Najaarsnota 2015 vast te stellen en de begroting 2015 overeenkomstig te wijzigen.
 - a. een deel van de budgetten van 2015 ad. € 399.000 over te hevelen naar 2016 door deze ramingen toe te voegen aan de reserve lopende projecten en in de begroting 2016 deze bedragen weer vrij te geven ter besteding.
 - b. een bedrag van € 410.000 ten behoeve van onderhoud riolering overhevelen naar 2016.

1. Inleiding

Voor u ligt de Najaarsnota 2015 van de gemeente Groesbeek. De najaarsnota is het laatste moment dat de lopende begroting (2015) kan worden bijgesteld. De Najaarsnota 2015 is slechts een financiële bijstelling van de begroting 2015. Beleidsmatig zal bij de jaarrekening 2015 worden aangegeven of doelstellingen zijn gerealiseerd en/of activiteiten zijn uitgevoerd. Op deze manier wordt u geïnformeerd over de stand van zaken van de lopende begroting en voorkomen we eventuele problemen met de begrotingsrechtmatigheid bij de jaarrekening. Daarnaast rapporteren we over de stand van zaken van lopende investeringskredieten.

2. Beoogd effect

Wij willen u in kennis stellen van de financiële ontwikkeling die zich in de uitvoering van de lopende Programmabegroting voordoen en vervolgens de begroting 2015 weer op het meest recent bekende saldo vaststellen.

Daarnaast willen we bij deze najaarsnota budgetten overhevelen naar 2016, waarvan op dit moment reeds bekend is dat deze dit jaar niet worden besteed, maar waarvan de werkzaamheden wel in 2016 zullen plaatsvinden.

3. Argumenten

Door de najaarsnota 2015 vast te stellen, stemt u in met het verwerken van een aantal voor- en nadelige mutaties in de begroting 2015, zodat daarmee door ons in de uitvoering rekening gehouden kan worden. In deze najaarsnota hebben wij voor een bedrag van € 809.000 budget overgeheveld van 2015 naar 2016.

Het komt voor dat in het begrotingsjaar activiteiten, waarvoor geld beschikbaar is gesteld, geheel of gedeeltelijk niet worden uitgevoerd, waardoor begrotingsafwijkingen worden veroorzaakt. Dit leidt dan tot een voordelig resultaat ten opzichte van de begroting. De activiteiten worden vervolgens in het volgende begrotingsjaar uitgevoerd. Voor dit volgende begrotingsjaar zijn voor deze activiteiten in de begroting geen bedragen geraamd. De

begroting moet hierop dus worden aangepast. Er is besloten dat de activiteiten en bestedingen moeten worden uitgevoerd maar in het nieuwe jaar is geen budget beschikbaar.

Om bovengeschetste problematiek (het budget is in het oude jaar niet (volledig) besteed, maar is nog wel nodig voor uitvoering van activiteiten in het nieuwe jaar) rechtmatig op te lossen heeft de commissie Bbv een notitie budgetoverheveling van de commissie Bbv (01-07-2008) opgesteld, waarin 4 vormen van budgetoverheveling worden beschreven (zie bijlage). Dit zijn:

1. Budgetoverheveling voor 31 december;
2. Budgetoverheveling bij specifiek budget;
3. Budgetoverheveling na 31 december;
4. Budgetoverheveling achteraf geautoriseerd.

4. Kanttekening

We hebben in de najaarsnota alleen incidentele mutaties verwerkt. De bekende mutaties die een meerjarig effect hebben, zijn reeds in de begroting 2016 opgenomen.

5. Financiële onderbouwing

In februari 2015 heeft u de Programmabegroting 2015 vastgesteld. Het begrotingsresultaat daarvan bedroeg € 16.000 voordelig. Op grond van de Voorjaarsnota 2015 moest het begrotingsresultaat met € 41.000 positief worden bijgesteld naar een positief saldo van € 57.000. Op basis van deze najaarsnota dient het begrotingsresultaat met € 374.000 voordelig te worden bijgesteld, waardoor het bijgestelde begrotingsresultaat uitkomt op € 431.000 voordelig.

Mocht dit saldo zich bij het opstellen van de jaarrekening 2015 daadwerkelijk voordoen, dan zal aan uw raad worden voorgesteld om dit voordelige saldo te bestemmen.

6. Communicatie

N.v.t.

7. Aanpak/uitvoering

N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Gemeente Groesbeek

De secretaris,
J.W. Looijen

De burgemeester,
mr. M. Slinkman

Bijlagen digitaal ter inzage

Najaarsnota 2015
Notitie commissie Bbv Budgetoverheveling

De raad van de gemeente Groesbeek;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Groesbeek van 10 november 2015.

overwegende dat door de najaarsnota 2015 vast te stellen een aantal voor- en nadelige ontwikkelingen in de begroting verwerkt kunnen worden, zodat daarmee in de uitvoering rekening gehouden kan worden;

b e s l u i t :

1. De najaarsnota 2015 vast te stellen en de begroting 2015 overeenkomstig te wijzigen.
 - a. een deel van de budgetten van 2015 ad. € 399.000 over te hevelen naar 2016 door deze ramingen toe te voegen aan de reserve lopende projecten en in de begroting 2016 deze bedragen weer vrij te geven ter besteding.
 - b. een bedrag van € 410.000 ten behoeve van onderhoud riolering overhevelen naar 2016.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Groesbeek op 17 december 2015.

De raadsgriffier,

De voorzitter,

J.A.M. van Workum

mr. M. Slinkman