

ANALYSE OP HOOFDLIJNEN PER PROGRAMMA

Begroot Resultaat na Marap

		4 259	
0. Algemeen Bestuur			104 027 Voordeel
	Meer toerekening overhead		
	Nog niet besteed krediet Toekomstvisie	26 243-	
	Subsidie provincie Toekomstvisie	101 600	
	Loonkosten gemeenteraad	41 600	
	Overige kosten	10 100-	
1. Openbare Orde en Veiligheid		2 831-	6 002 Voordeel
	Minder toerekening overhead	640	
	Bijdrage aan VRK brandweerkazerne Halfweg	28 400-	
	Exploitatiekosten brandweerkazerne Halfweg	7 300	
	Uitbesteed werk (BOA's)	17 100	
	Legesopbrengsten APV	7 400	
	Contributies en lidmaatschappen veiligheid	4 600	
	Overige kosten	2 637-	
2. Verkeer, vervoer en Waterstaat			841 152 Voordeel
	Meer toerekening overhead	8 548-	
	Nog niet uitgegeven krediet onderhoud 4 bruggen	33 600 r	
	Nog niet uitgegeven krediet Lagedijk/Spaarndammerdijk	590 000 r	
	Nog niet uitgegeven krediet snelfietsroute H'lem-A'dam	75 000 r	
	Meer vergoeding straatwerk	36 000	
	Minder onderhoud straten/wegen/pleinen	29 000	
	Meer onderhoud openbare verlichting	23 400-	
	Minder uitgaven verbetering toegankelijkheid bushaltes	71 000	
	Minder subsidie verbetering toegankelijkheid bushaltes	56 850-	
	Nog niet uitgegeven krediet bijdrage sluisjes	85 000 r	
	Minder uitgaven onderhoud straatmeubilair	7 300	
	Overige kosten	3 050	
3. Economische Zaken			0
Overerwijs			-78 834 Nadeel
	Meer toerekening overhead	79 352-	
	Overige kosten	518	
5. Cultuur en Recreatie			157 640 Voordeel
	Minder toerekening overhead	157 507	
	Overige kosten	132	
6. Sociale Voorzieningen en maatschappelijk werk			229 854 Voordeel
	Meer toerekening overhead	23 951-	
	Vrijval voorziening dubieuze debiteuren	86 400	
	Minimabeleid	29 400	
	Eigen bijdrage huishoudelijke verzorging	30 800	
	Vervoersvoorzieningen	22 700	
	Overige bijstandsuitkeringen	8 000	
	Dagbesteding ouderen	21 000	
	Participatiebudget	26 900	
	Verstekte subsidies	9 000	
	VRK/GG&GD	21 000	
	overige kosten	1 395-	
7. Volksgezondheid en Milieu			194 303 Voordeel
	Minder toerekening overhead	39 052	
	Meer kosten afvalinzameling	6 200-	
	Meer vergoeding zwerfafval/verpakkingsafval	24 000	
	Jaarlasten investeringsplan riolering	72 000 r	
	Minder lasten Riolering	31 000 r	
	Kosten advies milieubeleid	15 300-	
	Bijdrage milieudienst WABO	11 000	
	Meeropbrengst afvalstoffenhoefting	22 800 r	
	Meeropbrengst rioolhefting	14 800	
	Overige kosten	1 152	
8. Ruimtelijke Ordening en Huisvesting			22 439 Voordeel
	Minder toerekening overhead	78 918	
	RO Gebiedsontwikkeling personele inzet	66 300-	
	Kosten van advies RO beleid	26 400-	
	Kosten van advies Bouw- en woningtoezicht	27 300-	
	Kosten van advies projecten	18 400	
	Bouwleges	34 000	
	Grondverkopen	7 400	
	Overige kosten	3 721	
Algemene Dekkingsmiddelen			39 836 Voordeel
	Saldo overhead niet toe te rekenen (ziekte etc.)	92 281-	
	Algemene Uitkering	76 500	
	Algemene Uitkering voorgaande jaren	10 800-	
	Resultaat begrotingswijzigingen	50 900	
	Onvoorzien en stelposten (niet gebruikt)	35 000	
	Onderuitputting	48 400	
	Stelpost prijs-/loonstijgingen	30 000	
	Meeropbrengst OZB	96 800	
	Meeropbrengst overige belastingen	22 200	
	Balanspost precariorechten	200 000-	
	Lasten invordering Belastingen	14 700-	
	Overige kosten	2 203-	

Mutaties Reserves

		-950 077 Nadeel
Dotatie obv. Saldo produkt Riolering	115 000-	
Herstel en onderhoud bruggen	33 600-	
Renovatie Lagedijk/Spaarndammerweg	590 000-	
Snel fietsroute H'lem-A'dam	75 000-	
MOP gebouwen	32 000-	
MOP scholen	7 600	
Opname spaarverlof	10 800	
Opleiding personeel	4 000-	
Bijdrage beeld Margrietplantsoen	2 000-	
Startersleningen	3 200-	
Kunst en Cultuur	5 500-	
Pilotproject ouderen	15 500-	
Renovatie sluisjes	85 000-	
Arboproof maken brandweerkazerne Spaarndam	7 000-	
overig	677-	
Totaal mee- en tegenvallers		566 341
<b>Resultaat 2014</b>		<b>570 600</b>