



MID 13/016

VASTSTELLEN 2e MANAGEMENTRAPPORTAGE (MARAP) voor 2013

Aan de raad,

Aanleiding

De met uw gemeenteraad afgesproken financiële jaarcyclus omvat:

- Een Programmabegroting in november van het jaar voorafgaand aan het betreffende begrotingsjaar (behandeling Programmabegroting 2013 was op 7 november 2013);
- Een Kadernota en tevens 1^e MARAP in juni / juli van elk jaar (Kadernota 2014 werd door uw raad vastgesteld op 25 juni 2013);
- Een 2^e MARAP over het lopende exploitatiejaar in december van elk jaar;
- Een Programmarekening in april van elk jaar over het voorafgaande jaar (de behandeling van de Jaarrekening 2013 staat gepland voor april 2014).

Voorgesteld besluit

Wij stellen u voor over te gaan tot vaststelling van de 2^e MARAP voor het jaar 2013, die leidt tot een geraamd batig exploitatiesaldo over 2013 van €. 138.000 (afgerond) door vaststelling van de 8e suppletoire voor het dienstjaar 2013.

Toelichting

De oorspronkelijke Programmabegroting 2013 kende een exploitatieoverschot van €. 93.000 dat volgens het besluit van de gemeenteraad d.d. 13 november 2012 gestort dient te worden in de algemene reserves. Bij de Kadernota 2014 en de diverse daarop volgende suppletoire begrotingen werd dit exploitatiesaldo aangepast.

Uit deze 2e Marap blijkt dat het exploitatieoverschot 2013 naar de huidige inzichten €. 138.000 zal bedragen.

Voor een verdere onderbouwing van de wijzigingen wordt verwezen naar de ter inzage gelegde managementrapportage. Net als vorig jaar is deze managementrapportage niet opgezet per afdeling maar – conform de wens van de gemeenteraad – per programma.

Voor het advies van de commissie Raadsvoorbereiding d.d. 6 november 2012 en de toelichting op de MARAP per afdeling verwijzen wij u naar de in de raadsmap ter inzage gelegde bijlagen.

Financiële aspecten

De vaststelling van de 2^e Marap 2013 impliceert een beroep op de post “Onvoorziene uitgaven” van €. 118.218 (afgerond).

Het aangaan van een aanvullende vaste geldlening bleek vanwege de aanwezige liquide middelen niet nodig in 2013.

Bij de jaarrekening 2013 zal het uiteindelijke exploitatiesaldo 2013 blijken. Momenteel bestaat de indruk dat sprake zal zijn van een sluitende jaarrekening.

Bij de jaarrekening zal echter ook meer bekend zijn over een aantal dossiers, die nog risico's voor de gemeente inhouden, zoals:

- *afwikkeling Schiphol gedupeerden*

Hierover zijn nog besprekingen gaande met Staatbosbeheer en het Recreatieschap

- *afwikkeling stationsinvesteringen*

Naar de huidige inzichten zullen er enkele verschillen optreden op onderdelen maar zullen de raadskredieten in totaliteit slechts marginaal worden overschreden.

- *afwikkeling belastingkohieren 2013*

Naar de huidige inzichten zal de opbrengst OZB 2013 afnemen vanwege het afwikkelen van bezwaarschriften o.a. ten aanzien van SpaarneBuiten;

- *voortgang Polanenpark*

Er heeft zich wederom een gegadigde gemeld voor aankoop van grond.

- *afwikkeling van een aantal personele zaken*

Er loopt een gerechtelijke procedure tegen de gemeente vanwege het niet omzetten van een tijdelijke aanstelling in een vaste aanstelling.

- *afwikkeling van enkele onroerend goed transacties zoals de verkoop van de woningen Dr. Baumannplein 32 en Haarlemmerstraatweg 49*

Naar de huidige inzichten zal de daadwerkelijke verkoopopbrengst uit deze woningen ruim voldoende zijn om de boekwaardes te compenseren

- *verkoop brandweerkazerne Halfweg / Zwanenburg*

De brandweerkazerne Halfweg / Zwanenburg dient om BTW – technische redenen vóór 1 januari 2014 te worden overgedragen aan de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

- *bezuinigingsopdracht 2013*

Een drietal (structurele) bezuinigingen zijn niet gerealiseerd te weten: een halve formatieplaats op het onderdeel R.O., een halve formatieplaats op de buitendienst en het bezuinigen op de buurtsportcoach. Deze uitgaven zijn op wederom genomen in de begroting 2014 en volgende jaren.

Een tweetal (structurele) bezuinigingen staan nog open voor 2015 te weten een besparing op de kosten van de leiding van de organisatie (€ 25.000) en een middagsluiting van het gemeentehuis (€ 5.000).

Meerjaren onderhoudsplannen gemeentelijke gebouwen en scholen

Aan de commissie Raadsvoorbereiding werden meerjarige onderhoudsplannen voor gemeentelijke gebouwen en scholen gepresenteerd conform de wens van de raadsaccountant en de provinciaal toezichthouder.

In het besluit bij deze 2^e Marap is de formele minstelling van egalisatiereserves voor dit doel opgenomen.

Juridische aspecten

Door vaststelling van de 2^e Marap 2013 c.q. de 8^e suppletore voor 2013 wordt de financiële rechtmatigheid m.b.t. de bijgeraamde uitgaven en inkomsten bewerkstelligd.

Vervolgstappen

De 8^e wijziging van de Begroting 2013 zal na vaststelling worden ingezonden aan de provincie Noord – Holland. Tevens zal deze Marap verwerkt worden in de thans samen te stellen Jaarrekening over dit jaar.

Voorstel

Op grond van vorenstaande stellen wij u voor over te gaan tot vaststelling van de 2^e Marap 2013 en de daaruit voortvloeiende 8e wijziging van de Begroting 2013.

Halfweg, 19 november 2013
Burgemeester en wethouders van
Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
H.B. Bruijn, burgemeester
Mr. B.J. Huisman, secretaris



MID 13/016

VASTSTELLEN 2e MANAGEMENTRAPPORTAGE (MARAP) voor 2013

De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 november 2013;

Gelet op het advies van de commissie Raadsvoorbereiding d.d. 3 december 2013;

B e s l u i t :

1. vast te stellen de 2^e MARAP voor het dienstjaar 2013 die een beroep inhoudt op de post Onvoorziene uitgaven 2013 van € 118.218;
2. vast te stellen het Meerjaren onderhouds plan (MOP) gemeentelijke gebouwen 2013 – 2023;
3. de bestaande reserve “Onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen” om te zetten in een egaliseringsreserve en als zodanig stortingen en onttrekkingen af te stemmen met het MOP “Gemeentelijke gebouwen 2013- 2023”;
4. vast te stellen het Meerjaren onderhouds plan (MOP) scholen 2013 – 2023;
5. de bestaande reserve “Onderhoud schoolgebouwen” om te zetten in een egaliseringsreserve en als zodanig stortingen en onttrekkingen af te stemmen met het MOP “Schoolgebouwen 2013 -2023”;
6. het college van Burgemeester en wethouders te machtigen om bij de jaarrekening te beschikken over bestemmingsreserves mits dit in de jaarrekening wordt toegelicht.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2013.

De griffier,

De voorzitter,

TOELICHTING OP DE 2^E MARAP 2013

Toelichting op afwijkingen van € 5.000 en meer:

Programma 0

Bestuursondersteuning B&W 6.002.02.1 / 43.43.71

Het bureau WagenaarHoes heeft een offerte uitgebracht van € 22.500 om ondersteuning te leveren bij het tot stand komen van een strategische keuze voor de toekomst van de gemeente. Met de 1^e Marap is al rekening gehouden met € 10.000 kosten hiervoor, dit bedrag wordt nu opgehoogd met € 12.500.

Tevens is er een SWOT- analyse gemaakt, de kosten hiervan zijn in de 1^e Marap opgenomen. De Provincie levert een bijdrage in de kosten t.b.v. € 8.950, dit wordt in deze Marap opgenomen.

Persoonsgegevens 6.003.02.1 / 43.33.07

De GBA audit had in 2013 alleen betrekking op reisdocumenten, waardoor de kosten lager uitvallen. Er wordt € 5.000 afgeraamd.

Persoonsgegevens 6.003.02.1 / 43.43.22

De kosten voor onderhoud van het softwareprogramma ProBev worden afgeraamd omdat bijstelling van de wetgeving op het gebied van registratie niet-ingezeten niet meer gerealiseerd wordt in 2013, maar in 2014.

Leges huwelijken 6.004.04.1 / 83.40.10

Het tarief in 2014 voor een andere locatie dan het gemeentehuis is aanzienlijk gestegen t.o.v. 2013. Er is ook vaker sprake trouwen op een andere locatie. Van de in 2013 besproken huwelijken voor 2014 wordt de leges geheven in 2013. Dit heeft geleid tot een extra inkomst van € 7.000.

Programma 1

Algemene Plaatselijke Verordening 6.140.01.1 / 83.40.10

Aan legesinkomsten voor evenementen is € 7.000 meer inkomsten ontvangen. Bij Openbaar groen wordt € 5.000 afgeraamd omdat die leges hier worden geboekt. Per saldo € 2.000 verhoging van inkomsten.

Programma 2

Gladheidbestrijding 6.210.03.3 / 43.43.84 en 83.40.08

Er wordt rekening gehouden met gemiddeld 24 strooibeurten per jaar in de begroting. Door de langdurige strenge winter van 2013 zijn er meer strooibeurten geweest. Er wordt € 12.000 bij geraamd hiervoor.

Deze kosten worden gedeeltelijk doorberekend aan Rijnland, t.b.v. € 10.000.

Waterkering 6.240.01.3 / 43.43.30

Voor het schouwen en uitbaggeren van de vijvers van de Grote Braak wordt een extra bedrag opgenomen van € 27.000. De hoogte van het bedrag wordt mede veroorzaakt door de moeilijke bereikbaarheid waardoor er speciale machines ingezet moeten worden.

Programma 3 en 4

Geen afwijkingen hoger of lager dan € 5.000

Programma 5

Monumenten 6.541.01.3 / 44.25.01

In 2013 zijn er minder aanvragen geweest dan verwacht voor subsidie instandhouding monumenten. Er wordt € 10.000 afgeraamd.

Openbaar groen 6.560.01.5 / 83.40.12

De legesinkomsten worden hier in zijn geheel afgeraamd t.b.v. € 5.000. Zie tekst onder Programma 1.

Programma 6

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 6.610.01.1 / 44.22.01 en 84.11.11

Naar aanleiding van de 2^e Marap van de IASZ en de definitieve beschikking van het ministerie worden de budgetten bijgesteld.

Voor de WWB betekent dat extra lasten € 70.472 en extra inkomsten € 73.274.

Huishoudelijke verzorging 6.622.01.1 / 44.23.17 en 44.23.18 en 84.21.23

Naar aanleiding van de 2^e Marap IASZ worden ook hier de budgetten bijgesteld. Dit betekent dat de prognose voor Thuiszorg huishoudelijke hulp € 20.000 gunstiger is, Thuiszorg PGB € 10.000 gunstiger maar de Eigen bijdrage daarmee ook moet worden verlaagd met € 10.000.

Participatiebudget 6.623.01.1 / 43.43.59

Volgens het laatste rekenmodel van het ministerie wordt in de Algemene uitkering € 31.344 voor kosten uitvoeringsbudget Wet Inburgering ingerekend. Bij de 1^e Marap is € 21.455 gereserveerd hiervoor, dit wordt nu aangevuld met € 9.899 tot € 31.444.

WMO Ouderen en gehandicapten 6.652.08.1 / 44.23.01 en 44.23.11

Naar aanleiding van de 2^e Marap IASZ worden de kosten voor vervoersvoorzieningen verhoogd met € 32.100 en de kosten voor overige sociale uitkeringen verlaagd met € 10.000.

WMO Gezondheidszorg 6.652.09.1 / 43.43.85

Bij de 1^e Marap is als inkomst de decentralisatie uitkering € 23.800 voor de Buurtsportcoach opgenomen waarbij aangegeven is dat aan de voorwaarde van cofinanciering voldaan werd door hier het bedrag van de welzijnscoach in te zetten.

Nu is toch besloten het bedrag apart in te zetten voor de Buurtsportcoach. Voor 2013 is dit wat lager dan de uitkering, nl. € 22.600.

Programma 7

Afvalinzameling 6.721.013. / 43.43.71

Er wordt € 25.000 bij geraamd voor proceskosten vanwege een aansprakelijkstelling door een afvalverwerkingsbedrijf in Brabant. De gemeente heeft de aanbesteding van het contract afvalinzameling via stichting Rijk laten gaan in een gezamenlijk traject met andere gemeenten.

Milieubeleid en vergunningverlening 6.723.04.3 / 43.43.71

€ 30.600 wordt bij geraamd voor een milieuonderzoek naar de consequenties van de vestiging van Firma Air Products (vullen van gasflessen).

Indien de vestiging van het bedrijf plaats vind kunnen er wel bouwleges geheven worden.

Programma 8

Ruimtelijke ordening 6.810.01.3 / 43.43.71

De kosten voor adviezen van derden worden hier verhoogd met € 10.000 maar op andere projecten verlaagd, per saldo is het resultaat € 13.800 positiever.

Bouwvergunningen 6.823.01.3 / 83.40.17

Het aantal bouwaanvragen is flink tegengevallen waardoor deze inkomsten naar beneden bijgesteld moeten worden met € 50.000.

Gronden 6.830.01.3 / 83.31.01

Het aantal grondverkoop is flink toegenomen wat leidt tot een verhoging van de inkomsten met € 75.000.

Project complex Oranje Nassaustraat / Amsterdamsestraatweg 6.830.04.3 / 44.32.10

Voor de uitkoop van de ondernemer van de meubelzaak en sloop van het pand Oranje Nassaustraat / Amsterdamsestraatweg wordt € 95.000 uitgetrokken, dit wordt gedekt uit het Volkshuisvestingsfonds.

Project nieuw winkelcentrum Spaarndam- Oost 6.830.11.3 / 43.43.71

Verlaging van adviezen van derden met € 10.000, zie de tekst onder Ruimtelijke ordening.

Project Spaarne Buiten 6.830.19.3 / 43.43.71

Verlaging van adviezen van derden met € 5.000, zie de tekst onder Ruimtelijke ordening.

Project Mientekade 6.830.22.3 / 43.43.71

Verlaging van adviezen van derden met € 5.000, zie de tekst onder Ruimtelijke ordening.

Bouwrijp maken Liedeweg 6.830.23.3 / 84.31.04

Voor wijzigen van het bestemmingsplan is een eigen bijdrage gevraagd van € 9.220.

Project station Halfweg 6.830.27.3 / 43.43.85

De gemeente dient compensatiewater aan te leggen vanwege de realisatie van het station Halfweg. Dit gebeurt op 2 plaatsen binnen de gemeente, t.w. de Houtrakpolder en de Boezem.

Algemene Dekkingsmiddelen

Algemene uitkering voorgaande jaren 6.921.01.5 / 84.11.23

Bij de jaarrekening 2012 werd rekening gehouden met een winstwaarschuwing t.b.v. € 27.000 over 2012. Uit de circulaires van 2013 van het ministerie blijkt dat deze winstwaarschuwing 2012 kan vervallen.

Ook is er een definitieve afrekening algemene uitkering over 2011 ontvangen waarbij we nog een nabetaling krijgen van € 70.235.

Onroerende- zaakbelasting gebruikers 6.931.01.5 / 84.01.06

Deze inkomsten vallen op basis van de opgave van de GBKZ € 40.000 lager uit dan verwacht.

Onroerende –zaakbelasting eigenaren 6.932.01.5 / 84.01.05

Deze inkomsten vallen op basis van de opgave van de GBKZ € 50.000 lager uit dan verwacht.

Toeristenbelasting 6.936.01.5 / 84.01.02

Deze inkomsten vallen op basis van de opgave van GBKZ € 10.000 hoger uit dan verwacht.

Lasten heffing en invordering belastingen 6.640.01.5 / 43.43.20 en 44.24.08

Aan oninbare vorderingen wordt € 23.500 afgeboekt. De kosten voor de GBKZ vallen € 7.000 hoger uit.

Mutaties Reserves 6.980.01.5 / 46.00.01 en 86.00.01

Er wordt een storting van € 5.000 gedaan naar een nieuwe reserve Opleiding Personeel, zie de toelichting onder Opleidingskosten.

In de algemene uitkering 2013 is een decentralisatie uitkering opgenomen voor Jeugdzorg t.b.v. € 41.274. Dit bedrag wordt gestort in de reserve transitie AWBZ en Jeugdzorg zodat dit later hiervoor ingezet kan worden.

In de reserve automatisering wordt € 40.000 gestort, zie de toelichting onder Hkp.

Automatisering.

Er wordt € 95.000 vanuit de reserve sociale woningbouw gedoteerd, zie de toelichting onder Programma 8, project Oranje Nassaustraat.

Kostenplaatsen

Hkp. Automatisering 5.202.01.5 / 43.43.22

Het niet bestede budget van 2013 (€ 40.000) wordt afgeraamd en gestort in de reserve automatisering zodat dit geld in 2014 ingezet kan worden voor de koppeling registratie vastgoed Haarlemmerliede – GBKZ; de zogenaamde “Makelaarssuite”.

Hkp. Personeelsbeleid 5.207.01.5 / 43.43.80

De post voorziening in vacatures is in 2013 niet aangesproken en kan afgeraamd worden. Dit bedraagt € 5.500.

Personele zaken

Loonkosten

In de tabel hieronder staan de verwachte loonkosten voor het personeel. Naar aanleiding daarvan worden er nog een drietal bijstellingen gedaan.

De eerste betreft de loonkosten van de babsen. Het aantal huwelijken loopt de laatste jaren steeds meer terug wat hier zijn weerslag geeft in de loonkosten. In de begroting 2014 wordt wel rekening gehouden met een lichte stijging t.o.v. de werkelijke kosten 2013.

De tweede bijstelling betreft de uitkering voor de voormalig burgemeester, deze valt wat lager uit dan in eerste instantie verwacht.

De derde bijstelling betreft de overlijdensuitkering wethouder.

Loonkosten 2e marap		Begroot	Prognose	Vershil	Bij/aframen
5.251.51.1/41.10.01	Bob	518 790	507 228	11 562	
5.208.01.1/41.10.01	logopedie	42 317	42 377	-60	
6.003.01.1/41.10.01	babsen	15 000	4 998	10 002	8 000
6.001.01.1/41.10.01	raad	47 000	46 892	108	
6.001.02.1/41.10.01	burgemeester(s)	110 635	109 335	1 300	
6.001.02.1/41.20.01	oud-burgemeester	70 000	63 526	6 474	5 000
6.001.05.1/41.10.01	wethouders	100 146	106 429	-6 283	-7 000
6.001.05.1/41.20.01	oud-wethouders	24 000	21 825	2 175	
5.253.53.3/41.10.01	Ruimte	899 711	891 740	7 971	
5.255.55.5/41.10.01	Middelen	567 444	565 216	2 228	
		1 833 936	1 809 961	23 975	6 000

Opleidingskosten

Uit de CAO onderhandelingen is voortgekomen dat per personeelslid er jaarlijks € 500 voor opleidingsbudget beschikbaar moet zijn. Ook is er overeengekomen dat budget wat in 2013 niet gebruikt is meegenomen mag worden naar 2014.

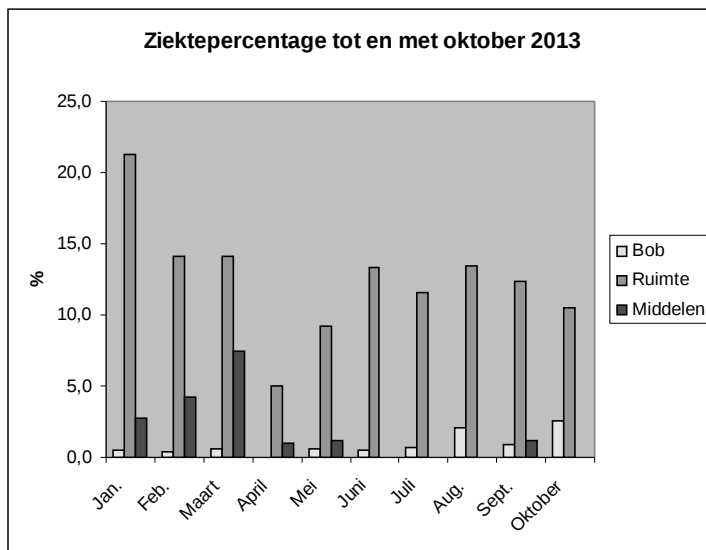
Het begrote budget in 2013 bedroeg € 14.500, hiervan is ruim € 12.000 besteed tot op heden. Gebaseerd op het aantal personeelsleden zou het budget conform de CAO € 20.000 moeten zijn. Om dit voor 2014 beschikbaar te hebben wordt er een reserve Opleiding Personeel ingesteld waar nu € 5.000 ingestort wordt.

Ziekteverzuim

Over 2013 (tot en met oktober) bedraagt het gemiddelde ziekteverzuimpercentage 5,8%. De landelijke cijfers over 2013 zijn nog niet bekend maar de Gemeentelijke Verzuim Norm voor gemeenten < 10.000 inwoners van 2012 is 4,1% (bron A+O fonds gemeenten).

Het hoge verzuim bij de afdeling Ruimte wordt grotendeels veroorzaakt door een medewerker dat het gehele jaar al ziek is. Tevens was in het eerste kwartaal ook het (toenmalig) afdelingshoofd van de afdeling Ruimte de gehele periode ziek. Per 01 april heeft zij de dienst verlaten.

Daarnaast was er vanaf medio mei nog een ander langdurig zieke medewerker die inmiddels voor 50% hersteld is uiteindelijk weer volledig inzetbaar zal zijn.



Inhuur derden

Hieronder de stand van zaken tot op heden.

Bij afdeling Bob is er wegens langdurig ziekte van een medewerker op het gebied van Onderwijshuisvesting inhuur nodig tot het eind van het jaar. Het budget hiervoor wordt daarom met € 3.000 opgehoogd.

Ook voor de uitvoer van het Onderwijsachterstandenbeleid wordt een medewerker ingehuurd maar deze kosten worden gedekt uit de Rijksbijdrage hiervoor.

Bij afdeling Ruimte is er met name op Civiel behoefte aan extra budget om de uitval van medewerkers op te vangen tot eind 2013. De inschatting is dat de kosten € 26.500 zullen bedragen. De kosten voor inhuur op Ruimtelijke Ordening kunnen met € 9.000 worden afgeraamd omdat er minder ondersteuning nodig blijkt te zijn.

Op afdeling Middelen is het budget toereikend.

Bob			Uitgaven	Budget	Restant
5.251.51.1				5 000	5 000
6.480.04.1	BMC	wk 22 t/m 40	6 840	2 000	-4 840
					160
Ruimte					
5.253.53.3	Siemer		27 182	57 680	13 794
	BK Civiel	wk 28 t/m 36	16 704		
6.810.01.3	Regiovisie	mei t/m sept	18 038	42 680	24 643
			61 924	100 360	38 436
Middelen					
5.255.55.5	Haute Equipe	jrk 2012	1 828	5 000	3 172

Totaaloverzicht wijzigingen (-/- is een nadeel in de exploitatie)			2013
Resultaat primitieve begroting			92 520
Post onvoorzien			25 000
1e wijziging			-6 250
2e wijziging			-14 030
kadernota			12 656
6e wijziging			122 520
7e wijziging			23 596
totaal begroting			256 012
Programma 0			
aankoop boeken/abonnementen	6.001.01.1	43.43.08	2 000
personeelslasten	6.001.02.1	41.20.01	5 000
reis- en verblijfkosten gemeentepersoneel	6.001.02.1	43.43.53	750
gasverbruik	6.001.03.3	43.10.01	-800
elektriciteitsverbruik	6.001.03.3	43.10.02	-350
waterverbruik	6.001.03.3	43.43.18	-100
personeelslasten	6.001.05.1	41.10.01	-7 000
adviezen van derden	6.002.02.1	43.43.71	-12 500
inkomenoverdrachten provincie	6.002.02.1	84.22.01	8 950
personeelslasten huidig personeel	6.003.01.1	41.10.01	8 000
uitbestede investeringen (overig)	6.003.02.1	43.33.07	5 000
onderhoud apparatuur/programmatuur	6.003.02.1	43.43.22	6 600
overige goederen en diensten	6.003.07.3	43.43.20	-1 000
onderhoud apparatuur/programmatuur	6.003.07.3	43.43.22	-450
straatmeublier	6.003.08.3	43.43.17	2 000
overige goederen en diensten	6.004.01.1	83.40.14	-2 000
legesopbrengsten	6.004.04.1	83.40.10	7 000
representatie	6.006.02.5	43.43.38	-2 500
kosten jumelage	6.006.02.5	43.43.97	1 400
Programma 1			
overig onderhoud	6.120.01.1	43.43.30	-2 000
gasverbruik	6.120.06.3	43.10.02	2 000
waterverbruik	6.120.07.3	43.43.18	-300
overige goederen en diensten	6.120.4.5	43.43.20	500
legesopbrengsten	6.140.01.1	83.40.10	7 000
contributies en lidmaatschappen	6.140.05.1	43.43.64	1 200
Programma 2			
Waterschapslasten	6.210.01.3	43.41.03	-1 800
overige goederen en diensten	6.210.01.3	43.43.20	-1 500
schadeloosstelling aansprakelijkheid	6.210.01.3	44.25.02	-1 800
legesopbrengsten	6.210.01.3	83.40.10	3 000
gladheidsbestrijding	6.210.03.3	43.43.84	-12 000
doorbrekende kosten	6.210.03.3	83.40.08	10 000
legesopbrengsten	6.211.01.3	83.40.10	1 100
Onderhoud Straten,wegen,Pleinen	6.211.02.3	43.43.28	5 000
overig onderhoud	6.240.01.3	43.43.30	-27 000
Programma 3			

Programma 4			
uitbestede investeringen	6.423.01.3	43.33.03	3 200
schaden	6.423.01.3	43.43.36	-237
aankoop boeken/abonnements	6.480.01.1	43.43.08	200
onderhoud apparatuur/programmatuur	6.480.02.1	43.43.22	500
contributies en lidmaatschappen	6.480.02.1	43.43.64	200
overig uitbesteed werk	6.480.02.1	43.43.85	900
deelnemingen gem. regelingen	6.480.02.1	44.24.08	600
uitzendkrachten	6.480.04.1	43.00.01	-3 000
Programma 5			
overige onderhoud	6.531.01.3	43.43.30	-2 000
Overige huuropbrengsten	6.531.01.3	83.22.03	1 380
doorberekende schades	6.531.01.3	83.40.09	2 070
overige goederen en diensten	6.541.01.3	43.43.20	2 000
overige subsidie verordeningen	6.541.01.3	44.25.01	10 000
bijdrage recreatieschap	6.560.01.5	44.24.04	-1 300
overige bijdrage	6.560.01.5	83.40.12	-5 000
Programma 6			
inkomensdeel Wwb	6.610.01.1	44.22.01	-70 472
Rijksbijdrage WWB inkomensdeel	6.610.01.1	84.11.11	73 274
rijksbijdrage COA voor inburgering	6.621.01.1	44.xxx	-2 000
overige Rijksbijdragen	6.621.01.1	84.11.16	2 000
Thuiszorg huishoudelijke hulp	6.622.01.1	44.23.17	20 000
Thuiszorg PGB	6.622.01.1	44.23.18	10 000
Eigen bijdrage huishoudelijk hulp	6.622.01.1	84.21.23	-10 000
overige vergoedingen	6.623.01.1	43.43.59	-9 889
vervoersvoorzieningen WVG	6.652.08.1	44.23.01	-32 100
woningaanpassingen WVG	6.652.08.1	44.23.04	3 000
woningaanpassingen WVG	6.652.08.1	44.23.04	3 000
overige uitkeringen sociale bijstand	6.652.08.1	44.23.11	10 000
eigen bijdrage	6.652.08.1	84.21.15	2 000
eigen bijdrage	6.652.08.1	84.21.15	4 000
overige goederen en diensten	6.652.09.1	43.43.20	-200
overig uitbesteed werk	6.652.09.1	43.43.85	-22 600
Programma 7			
kosten van advies	6.721.01.3	43.43.71	-25 000
overige goederen en diensten	6.723.03.3	43.43.20	-2 000
inkomensoverdrachten Provincie	6.723.03.3	84.22.01	2 000
aankoop boeken/abonnements	6.723.04.3	43.43.08	3 500
controlekosten accountant	6.723.04.3	43.43.68	1 000
kosten van advies	6.723.04.3	43.43.71	-30 600
kosten milieuraad	6.723.04.3	43.43.82	800
legesopbrengsten	6.723.04.3	83.40.10	-1 500
inkomensoverdrachten Provincie	6.723.04.3	84.22.01	-1 525

Programma 8			
uitzendkrachten	6.810.01.3	43.00.01	9 000
adviezen van derden	6.810.01.3	43.43.71	-10 000
onderhoud apparatuur/programmatuur	6.822.01.3	43.43.22	5 000
bouwleges	6.823.01.3	83.40.17	-50 000
grondverkopen	6.830.01.3	83.31.01	75 000
schadevergoedingen inz.bestemmingspla	6.830.04.3	44.32.10	-95 000
Taxateur/notarissen/makelaars	6.830.10.3	43.43.66	1 000
adviezen van derden	6.830.10.3	43.43.71	1 800
adviezen van derden	6.830.11.3	43.43.71	10 000
adviezen van derden	6.830.16.3	43.43.71	2 000
adviezen van derden	6.830.19.3	43.43.71	5 000
adviezen van derden	6.830.22.3	43.43.71	5 000
bijdragen derden	6.830.23.3	84.31.04	9 220
overig uitbesteed werk	6.830.27.3	43.33.85	-40 000
Algemene Dekkingsmiddelen			
telefoonkosten	5.201.01.3	43.43.04	1 000
onderhoud overige installaties/machines	5.201.01.3	43.43.24	-4 300
telefoonkosten	5.202.01.5	43.43.04	2 500
onderhoud app. Programmatuur	5.202.01.5	43.43.22	40 000
brandstof voertuigen	5.206.04.3	43.10.03	-500
onderhoud voertuigen	5.206.04.3	43.43.23	-1 500
aankoop boeken abonneemeten	5.207.01.5	43.43.08	500
contributies en lidmaatschappen	5.207.01.5	43.43.64	250
voorziening in vacatures	5.207.01.5	43.43.80	5 500
onderhoud apparatuur/programmatuur	5.251.51.1	43.43.22	250
contributies en lidmaatschappen	5.251.51.1	43.43.64	1 000
adviezen van derden	5.251.51.1	43.43.71	500
uitzendkrachten	5.253.53.3	43.00.01	-26 500
uitkering gemeentefonds voorgaande jaren	6.921.01.5	84.11.23	27 000
Uitkering voorgaande jaren	6.921.01.5	84.11.23	70 235
ozb (gebr. Niet woningen)	6.931.01.5	84.01.06	-40 000
OZB eigenaren niet woningen	6.932.01.5	84.01.5	-50 000
baten toeristenbelasting	6.936.01.5	84.10.02	10 000
overige goederen en diensten	6.940.01.5	43.43.20	-23 500
deelneming G.R.	6.940.01.5	44.24.08	-7 000
reserve opleiding personeel	6.980.01.5	46.00.01	-5 000
reserve transitie Jeugdzorg	6.980.01.5	46.00.01	-41 274
reserve automatisering	6.980.01.5	46.00.01	-40 000
reserve soc. Woningbouw	6.980.01.5	86.00.01	95 000
Resultaat begrotingswijziging			-118 218
TOTAAL GENERAAL BEGROTING 2013 na wijziging			137 794

Reserve mutaties			
storting/onttrekking reserves	7.910.02.5	46.00.01	-95 000
storting/onttrekking reserves	7.910.24.5	86.00.01	40 000
storting/onttrekking reserves	7.910.49.5	86.00.01	41 274
storting/onttrekking reserves	7.910.55.5	86.00.01	5 000
totaal reserve mutaties			-8 726