

## BEGROTINGSWIJZIGING NR. 9

De programmabegroting 2019 heeft, na het vaststellen van het Collegewerkprogramma een saldo ten bedrage van € 0. De op dit moment geïntariseerde financiële afwijkingen bij de programma's laten een te verwachten **nadelig saldo** zien van **€ 255.975**.

De financiële afwijkingen zoals in deze Bestuursrapportage staan vermeld, verwerken wij conform bestaand beleid niet in een begrotingswijziging. In de Programmarekening 2019 komen de resultaten tot uiting. De rapportage is bedoeld om de raad tussentijds te informeren. In deze begrotingswijziging worden de neutrale wijzigingen aangeboden. Deze wordt toegevoegd bij de definitieve vaststelling.

Voor de toelichting op de neutrale wijzigingen binnen de programma's, neutrale wijzigingen met een volume effect, de neutrale wijzigingen door een storting in of onttrekking aan een (bestemmings)reserve en neutrale wijzigingen over de programma's, wordt verwezen naar de "Bestuursrapportage 2019".

Uw raad wordt voorgesteld om:  
de neutrale wijzigingen vast te stellen en de te verwachten nadelig saldo van € 255.975 ten opzichte van de begroting 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

Voor het overige wordt verwezen naar het raadsvoorstel en -besluit.

De raad van de gemeente Stichtse Vecht;

b e s l u i t :

De begroting van de baten en lasten voor het dienstjaar 2019, de neutrale wijzigingen overeenkomstig te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 oktober 2019.

De griffier,

De voorzitter,

Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
<b>0001</b>	<b>Bestuur</b>	<b>130</b>		
	<i>Mutatie reserves</i>			
	- onttrekking egalisatiereserve "Verkiezingen"	84		
	<i>Algemene uitkering en overige uitkeringen</i>			
	- verhogen budget vanuit de meicirculaire ten behoeve van de waterschapsverkiezingen	47		
<b>0002</b>	<b>Veiligheid</b>			



130

0

130

Programma- Programmaomschrijving nummer	Bedrag van de		
	nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
<b>0001 Bestuur</b>	<b>130</b>		
<i>Burgerzaken</i>			
- verhogen budget ten behoeve van de verkiezingen	84		
- verhogen budget verkiezingen ten behoeve van de waterschapsverkiezingen	47		
<b>0002 Veiligheid</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	
<i>Crisisbeheersing en brandweer</i>			
- verhogen budget ten behoeve van de VRU bijdrage	5		
- verlagen budget van huur brandkranen Vitens		20	
<i>Openbare orde en veiligheid</i>			
- verhogen budget ten behoeve van de cameratoezicht	27		
- verlagen budget van veiligheid		12	
- verhogen budget ten behoeve van de straatcoaches Breukelen Noord	75		
- verlagen budget van integrale veiligheidsplan		75	
	237	107	130
		saldo	0



Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar

**0003 Fysiek****925***Mutatie reserves*- onttrekking algemene reserve  
ten behoeve van het groenonderhoud

150

- onttrekking bestemmingsreserve  
ten behoeve van het project revindicatie

40

- onttrekking bestemmingsreserve  
grondexploitatie ten behoeve van  
grote projecten en verliesvoorziening  
Harmonieplein

735

1.055

0

1.055



Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		nieuwe raming van het dienstjaar
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	
<b>0003</b>	<b>Fysiek</b>	<b>1.339</b>	<b>414</b>	
	<i>Riolering</i>			
	- verlagen budget binnen riolering		414	
	- verhogen budget binnen riolering ten behoeve van de egalisatievoorziening	414		
	<i>Openbaar groen</i>	150		
	- verhogen budget binnen riolering ten behoeve van de egalisatievoorziening			
	<i>Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling</i>	40		
	- verhogen budget ten behoeve van project Revindicatie			
	- verhogen budget ten behoeve van grote projecten	561		
	- verhogen budget ten behoeve van verliesvoorziening Harmonieplein	174		
		1.576	521	1.055
			saldo	0



Programma- Programmaomschrijving nummer	Bedrag van de		
	nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar

**0004 Sociaal Domein****311**

-

*Mutatie reserves*- onttrekking algemene reserve  
ten behoeve van de risicoreserve sociaal  
domein

285

*Volksgesondheid*- verhogen budget voor bijdrage van derden  
voor GGZ in de wijk

26

**0005 Samenleving**

-



1.366

0

1.366

Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		nieuwe raming van het dienstjaar
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	
<b>0004</b>	<b>Sociaal Domein</b>	<b>550</b>	<b>239</b>	
	<i>Samenkracht en burgerparticipatie</i>			
	- verlagen budget ESB initiatieven		109	
	- verlagen budget ESB projecten		40	
	- verlagen budget Mantelzorgcompliment		90	
	<i>Mutatie reserves</i>			
	- storting risicoreserve sociaal domein vanuit de ombuiging ESB en Mantelzorgcompliment	239		
	- storting risicoreserve sociaal domein verrekening over 2017 en 2018	285		
	<i>Volksgezondheid</i>			
	- verhogen budget voor de bijdrage van derder voor GGZ in de wijk	26		
<b>0005</b>	<b>Samenleving</b>	<b>361</b>	<b>361</b>	
	<i>Overige baten en lasten</i>			
	- verlagen budget kapitaallasten		49	
	- verlagen budget voor inzet stelpost onderwijshuisvesting		312	
	<i>Onderwijs</i>			
	- verhogen budget voor de dekking van kosten onderwijshuisvestingsprogramma	361		
		2.487	1.121	1.366
			saldo	0



Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		nieuwe raming van het dienstjaar
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	

**0005 Samenleving****384****15***Onderwijs*- verlagen budget voor de  
schades schoolgebouwen

15

- verhogen budget voor rijksbijdrage  
onderwijsachterstandenbeleid

303

- verhogen budget voor schades scholen  
uitkeringen verzekering

59

- verhogen budget voor subsidie  
erfgoed projecten

23

1.750

15

1.735





Programma- Programmaomschrijving nummer	Bedrag van de		
	nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
<b>0005 Samenleving</b>	<b>524</b>	<b>155</b>	
<i>Onderwijs</i>			
- verlagen budget kapitaallasten door vertraging van de bouw 't Palet		131	
- verhogen budget voor de kosten OZB schoolgebouwen	40		
- verhogen budget voor de kosten extern advies en ondersteuning	100		
- budget huuropbrengst huisvesting schakelklas Ithaka		24	
- verhogen budget voor rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid	303		
- verhogen budget voor schades scholen uitkeringen verzekering	59		
- verhogen budget voor subsidie erfgoed projecten	23		
	3.011	1.276	1.735
		saldo	0



Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
<b>0001</b>	<b>Bestuur</b>	<b>19</b>	-	
	<i>Treasury</i>			
	- verhogen opbrengst incidenteel hogere opbrengst recognities	19		
<b>0003</b>	<b>Fysiek</b>	-	-	

1.769

15

1.754



Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		nieuwe raming van het dienstjaar
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	
<b>0001</b>	<b>Bestuur</b>	<b>94</b>	<b>81</b>	
	<i>Burgerzaken</i>			
	- verhogen budget omissie software naar taakvelden	10		
	<i>Overhead</i>			
	- verlagen budget omissie software naar taakvelden		17	
	-verlagen budget toerekende rente taakvelden		9	
	<i>Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening</i>		55	
	- verlagen budget stelpost onvoorzien ten behoeve van projectleider Burgerinitiatief Atlantische buurt Maarssen			
	<i>Treasury</i>			
	- verhogen budget toegerekende rente taakvelden	77		
	<i>Bestuur</i>			
	- verhogen budget toegerekende rente taakvelden	6		
<b>0003</b>	<b>Fysiek</b>	<b>33</b>	<b>-</b>	
	<i>Verkeer, vervoer en waterstaat</i>			
	- verhogen budget omissie software naar taakvelden	26		
	<i>Begraafplaatsen</i>			
	- verhogen budget omissie software naar taakvelden	6		
	<i>Openbaar groen</i>			
	- verhogen budget toegerekende rente taakvelden	2		
		3.138	1.357	1.781
			saldo	27



Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		nieuwe raming van het dienstjaar
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	
<b>0003</b>	<b>Fysiek</b>	<b>45</b>	-	
	<i>Openbaar groen</i>			
	- verhogen opbrengst incidenteel verkoop snippergroen	45		
<b>0005</b>	<b>Samenleving</b>	-	-	

1.814

15

1.799



Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		nieuwe raming van het dienstjaar
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	
<b>0003</b>	<b>Fysiek</b>	<b>146</b>	<b>90</b>	
	<i>Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening</i>			
	- verlagen budget bijdrage lagere bijdrage SUWU		20	
	- verhogen budget bijstelling vastgoedprojecten	84		
	- verlagen budget omissie software naar taakvelden		25	
	- verhogen budget externe projectleider Burgerinitiatief Atlantische buurt Maarssen	55		
	- verlagen budget toegerekende rente taakvelden		4	
	<i>Afval</i>			
	- verlagen budget toegerekende rente taakvelden		27	
	<i>Verkeer, vervoer en waterstaat</i>			
	- verhogen budget bijdrage bediening Pont Nigtevecht	7		
	<i>Riolering</i>			
	- verlagen budget toegerekende rente taakvelden		14	
<b>0005</b>	<b>Samenleving</b>	<b>-</b>	<b>37</b>	
	<i>Economie</i>			
	- verlagen budget bijdrage bediening Pont Nigtevecht		7	
	<i>Onderwijs</i>			
	- verlagen budget toerekende rente taakvelden		26	
	<i>Cultureel erfgoed</i>			
	- verlagen budget toerekende rente taakvelden		5	
		3.284	1.485	1.799
			saldo	0





