

Bijlage 7.

Nadere toelichting 1^e begrotingswijziging 2017

Inleiding

In de commissie Bestuur en Financiën van 25 oktober jl. is op hoofdlijnen een nadere toelichting gegeven op de relatie tussen de Programmabegroting 2017 en de 1^e begrotingswijziging 2017. Aan de commissieleden is toegezegd dat de nadere toelichting tevens schriftelijk aan de commissie zou worden gezonden.

Zoals gebruikelijk zijn in de 1^e begrotingswijziging 2017 alleen de begrotingsmutaties opgenomen van het desbetreffende begrotingsjaar (in dit geval 2017). Tevens zijn de bedragen in de begrotingswijziging afgerond op duizendtallen.

Revindicatie

In de Programmabegroting 2017 is een bedrag opgenomen voor de revindicatie gemeentegronden van per saldo € 37.032 voordelig. De revindicatie gemeentegronden bestaat uit twee projecten:

1. Gemeentebrede aanpak in gebruik gemeentegronden Stichtse Vecht (2017 lasten € 193.138; baten € 411.719; voordelig saldo € 218.581)
2. Aanpak geluidswal Maarssenbroek (2017 lasten € 387.862; baten € 206.281).

Lasten

In de eerste regel van de begrotingswijziging wordt het totaalbedrag van de lasten voor de beide projecten in 2017 € 581.000 (€ 387.862 + € 193.138) verlaagd.

Vervolgens wordt in de tweede regel het budget voor de gemeentebrede revindicatieaanpak beschikbaar gesteld € 193.138.

In de derde regel wordt het voordeel (€ 218.581) van dit project toegevoegd aan de reserve Revindicatie.

In de vierde regel wordt het nadeel voor de begroting 2017 € 37.032 in mindering gebracht op de storting van het positieve resultaat in de Algemene reserve.

Baten

In de eerste regel van de begrotingswijziging wordt het totaalbedrag van de baten voor de beide projecten in 2017 € 618.000 (€ 411.719 + € 206.281) verlaagd.

In de tweede regel worden de opbrengsten van de gemeentebrede revindicatieaanpak € 411.719 geraamd.

Samenvatting

De begrotingswijziging is, ter verhoging van de inzichtelijkheid, onderverdeeld in een drietal stappen.

Stap 1 (1^e kopje van zowel lasten als baten): verlaging van de in de Programmabegroting 2017 opgenomen lasten (€ 581.000) en baten (€ 618.000) voor de beide hierboven genoemde projecten.

Stap 2 (2^e kopje van zowel lasten als baten): beschikbaarstelling budget (lasten € 193.138 en baten € 411.719) voor de gemeentebrede revindicatieaanpak en reservering van het voordeel (€ 218.581) van dit project in 2017.

Stap 3 (3^e kopje lasten): de verlaging van het positieve saldo van de begroting en daarmee de verlaging van de toevoeging aan de algemene reserve (€ 37.032).