

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,

Origineel is ondertekend

| Programma- nummer | Programmaomschrijving | Bedrag van de | | |
|----------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | nieuwe of verhoging van de bestaande raming | verlaging van de bestaande raming | nieuwe raming van het dienstjaar |
| 0001 | Bestuur | 130 | | |
| | <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 | | |
| 0002 | Veiligheid | | | |



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 |
| 0001 Bestuur | 130 | | |
| <i>Burgerzaken</i> | | | |
| - verhogen budget ten behoeve van de verkiezingen | 84 | | |
| - verhogen budget verkiezingen ten behoeve van de waterschapsverkiezingen | 47 | | |
| 0002 Veiligheid | 107 | 107 | |
| <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 | |
| 0003 | Fysiek | 1.339 | 414 | |
| | <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 | |
| 0004 | Sociaal Domein | 550 | 239 | |
| | <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 | | |
| 0005 | Samenleving | 361 | 361 | |
| | <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 of verhoging van de bestaande raming | verlaging van de bestaande raming | nieuwe raming van het dienstjaar |

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 |
| 0005 Samenleving | 524 | 155 | |
| <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 |
| 0001 | Bestuur | 19 | - | |
| | <i>Treasury</i> | | | |
| | - verhogen opbrengst incidenteel hogere opbrengst recognities | 19 | | |
| 0003 | Fysiek | - | - | |

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 | |
| 0001 | Bestuur | 94 | 81 | |
| | <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 | | |
| 0003 | Fysiek | 33 | - | |
| | <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 | |
| 0003 | Fysiek | 45 | - | |
| | <i>Openbaar groen</i> | | | |
| | - verhogen opbrengst incidenteel verkoop snippergroen | 45 | | |
| 0005 | Samenleving | - | - | |

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 | |
| 0003 | Fysiek | 146 | 90 | |
| | <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 | |
| 0005 | Samenleving | - | 37 | |
| | <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 |



