

Financiële stand saldi meerjarenbegroting 2010-2014

1.1 Totaal nog te verwerken slot begrotingswijzigingen per programma

(6^e begrotingswijziging 2010 en 5^e begrotingswijziging 2011)

Omschrijving	Totaal begrotingswijzigingen 3e programmamonitor 2010 voordeel = + / nadeel = -				
	Bijstelling Begr. 2010	Bijstelling primaire meerjarenbegroting 2011-2014 1e begr.wijz. 2011			
	2010	2011	2012	2013	2014
Programma 1 Werk en Economie					
Lasten	-6.600	0	0	0	0
Baten	-4.600	0	0	0	0
Saldo programma 1	-11.200	0	0	0	0
Programma 2 Veiligheid					
Lasten	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0
Saldo programma 2	0	0	0	0	0
Programma 3 Bestuur en Participatie					
Lasten	39.000	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0
Saldo programma 3	39.000	0	0	0	0
Programma 4 Educatie					
Lasten	12.400	151.700	125.100	125.100	125.100
Baten	0	-125.100	-125.100	-125.100	-125.100
Saldo programma 4	12.400	26.600	0	0	0
Programma 5 Woon- en Leefomgeving					
Lasten	196.500	-200.800	-48.000	-42.900	-42.900
Baten	12.700	7.500	26.700	26.700	26.700
Saldo programma 5	209.200	-193.300	-21.300	-16.200	-16.200
Programma 6 Welzijn					
Lasten	23.000	0	0	0	0
Baten	4.600	0	0	0	0
Saldo programma 6	27.600	0	0	0	0
Programma 7 Zorg					
Lasten	-160.300	0	0	0	0
Baten	286.500	0	0	0	0
Saldo programma 7	126.200	0	0	0	0
Hoofdstuk 8 Fin. en Alg.dekkingsmiddelen					
Lasten	-98.900	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
Baten	0	0	0	0	0
Saldo hoofdstuk 8	-98.900	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
<i>Lasten voorbestemming 1 t/m 8</i>	5.100	-57.400	68.800	73.900	73.900
<i>Baten voorbestemming 1 t/m 8</i>	299.200	-117.600	-98.400	-98.400	-98.400
Saldo voorbestemming 1 t/m 8	304.300	-175.000	-29.600	-24.500	-24.500
Reservemutaties					
Lasten	-82.300	8.300	0	0	0
Baten	127.900	194.000	0	0	0
Saldo reservemutaties	45.600	202.300	0	0	0
<i>Lasten na bestemming 1 t/m 8 incl. res.mut.</i>	-77.200	-49.100	68.800	73.900	73.900
<i>Baten na bestemming 1 t/m 8 incl. res.mut.</i>	427.100	76.400	-98.400	-98.400	-98.400
Saldo na bestemming 1 t/m 8 incl. res.mut.	349.900	27.300	-29.600	-24.500	-24.500

1.2 Toelichting nog te verwerken slotwijzigingen per programma

Omschrijving	L/B	Nog te verwerken slotwijziging 2010 Voordeel= + / nadeel= -				
		2010	2011	2012	2013	2014
<p><u>Programma 1 Werk en Economie</u> Bijstellen ramingen inhuur Gemeentelijk Servicecentrum (GSC), hogere inhuur o.m. door de kredietcrisis.</p>	L	-6.600				
<p><u>Programma 4 Educatie</u> Vanaf 2011 geldt een lagere rijksbijdrage volwasseneducatie, hierdoor zijn er minder uitgaven aan het Albeda College. (BN) Het betreft hier een budgettair neutrale post.</p>	L B	0 0	125.100 -125.100	125.100 -125.100	125.100 -125.100	125.100 -125.100
<p><u>Programma 5 Woon en Leefomgeving</u> <i>Beheer wegen, straten, pleinen:</i> Opgenomen afschrijvingslasten van bushaltes vermeld in de 2e monitor. In de begroting was hier al rekening mee gehouden. Tevens wordt het voordeel in 2010 veroorzaakt doordat een deel van geplande investeringen doorschuiven naar 2011.</p>	L	188.000	-86.400			
<p>Invoering en verbetering integraal beheersysteem (WION). Het betreft hier een budgettair neutrale post (zie reservemutaties). <i>Civiele kunstwerken:</i> Voordeel (afschrijvingen) betreft reeds in 2009 t.l.v. de vrije reserve afgeschreven dijktrappen en houten bruggen.</p>	L		-105.000	-33.500	-33.500	-33.500
<p><u>Programma 7 Zorg</u> <i>Uitkeringen:</i> Bijstellen ramingen inhuur GSC, hogere inhuur o.m. door de kredietcrisis</p>	L	-37.600				
<p>In de derde programmamonitor 2010 is de rijksbijdrage Wet Werk en Bijstand (inkomensdeel) verlaagd. De mutatie was gebaseerd op informatie van het ministerie van 29 juli 2010. Op 1 oktober 2010 is de definitieve rijksbijdrage bekend geworden. Deze valt voordeliger uit. Dit voordeel wordt verrekend met de reserve inkomensdeel WWB. Het gaat hier om een budgettair neutrale wijziging.</p>	B	141.200				
<p><i>Minimabeleid Albrandswaard:</i> Deze regeling wordt uitgevoerd door Ridderkerk. De ramingen zijn geactualiseerd. Het betreft hier een budgettair neutrale wijziging.</p>	L B	-145.300 145.300				
<p><u>Hoofdstuk 8 Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen</u> <i>Saldikostenplaatsen:</i> Bijstellen raming inhuur en salarissen GSC.</p>	L	-75.800				
Subtotaal		269.200	-191.400	-33.500	-33.500	-33.500

Omschrijving	L/B	Nog te verwerken slotwijziging 2010				
		2010	2011	2012	2013	2014
Subtotaal vorige blz.		269.200	-191.400	-33.500	-33.500	-33.500
Hoofdstuk 8 Reservemutaties						
<i>Reserve inkomensdeel WWB:</i>						
Op 1 oktober 2010 is de definitieve rijksbijdrage Wet, Werk en Bijstand bekend geworden. Er is sprake van een voordeel van € 141.200 in vergelijking met de laatste berekening. Dit voordeel wordt toegevoegd aan de reserve inkomensdeel WWB (zie programma 7 zorg).	L/B	-141.200				
<i>Vrije reserve:</i>						
Doorschuiven geplande investeringen naar 2011 (zie programma 5 Woon- en Leefomgeving).	B	-86.400	86.400			
Het gaat hier om de dekking voor het verhogen van bushaltes op de post wegen, straten en pleinen. De uitgaven zijn reeds opgenomen in de 3e programmamonitor.	B	180.000				
Bijstelling inhuur GSC bestemd voor extra uitgaven ingevolge de kredietcrisis	B	120.000				
Aanwending reserve t.b.v. invoering en verbetering integraal beheersysteem (WION) . Kosten van het inrichten/actualiseren van het integraal beheersysteem.	B		96.700			
<i>Tariefegalisatiereserve rioolrecht:</i>						
Aanwending reserve t.b.v. invoering en verbetering integraal beheersysteem (WION) . Kosten van het inrichten/actualiseren van het integraal beheersysteem.	B		8.300			
Per saldo overige begrotingswijzigingen.		8.300	27.300	3.900	9.000	9.000
Saldo begrotingswijzigingen		349.900	27.300	-29.600	-24.500	-24.500

