

Inhoud

1. Prognose financieel resultaat 2017	3
2. Analyse van het financieel resultaat in de 1^e marap.	3
3. Toelichting financiële afwijkingen op hoofdlijnen	3
4. Voor- en nadelen	5
5. Raadswijziging	8
6. Administratieve wijziging	11
7. Budgetoverheveling	12

Inleiding

De Planning & Controlcyclus voor 2017 bestaat bij de gemeente Ooststellingwerf uit de volgende onderdelen:

- Kaderbrief 2017-2020
- Begroting 2017 – 2020 (programmabegroting, productenraming en afdelingsplannen)
- 1^e management (marap) / bestuursrapportage (berap) over januari tot en met april
- 2^e managementrapportage (januari tot en met augustus)
- Jaarverslag en jaarrekening 2017

Voor u ligt de eerste managementrapportage van 2017. Deze managementrapportage bevat een prognose van het financiële resultaat aan het einde van het jaar 2017. Het financiële resultaat ontstaat door afwijkingen binnen de programma's. Per programma analyseren we de financiële afwijkingen op hoofdlijnen. De afwijkingen zijn bijgewerkt tot medio april. Structurele effecten worden in de begroting 2018 meegenomen. Als dit het geval is dan wordt dit bij de programma's specifiek aangegeven.

De financiële afwijkingen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen om in de prognose van het resultaat aan het einde van 2017 mee te worden genomen:

- Onderschrijdingen van budgetten die in de loop van 2017 geheel of gedeeltelijk niet meer nodig zijn;
- Overschrijdingen van budgetten die gedekt worden door extra inkomsten;
- College- en Raadsbesluiten waarin bij de besluitvorming is aangegeven dat de gevolgen bij de managementrapportage moeten worden meegenomen;
- Overschrijdingen van budgetten die gedekt zijn binnen het programma;
- Overschrijdingen als gevolg van autonome ontwikkelingen (bijvoorbeeld als gevolg van de meicirculaire 2017, of andere rijksmaatregelen)

1. Prognose financieel resultaat 2017

In onderstaand overzicht is een prognose opgenomen van het financieel resultaat aan het einde van 2017. De prognose is gebaseerd op de meest actuele en bij ons bekende ontwikkelingen per medio april 2017.

Begrotingsperspectief 2017	
(in duizenden euro's)	
Resultaat begroting bestaand beleid	483
Nieuw beleid 2016-2019	-199
Vastgesteld begrotingsperspectief 2017-2020	284
Gevolgen septembercirculaire 2016	448
amendement forensenbelasting	-1
Gevolgen decembercirculaire 2016	-17
Gevolgen bestuursrapportage 2017	604
Bijgesteld begrotingsperspectief 2017-2020	1.318

2. Analyse van het financieel resultaat in de 1^e marap.

	Incidenteel	Structureel	Totaal
Totaal PROG 1 Sociale Domein	-103	340	237
Totaal PROG 2 Welzijn & educatie	-	112	112
Totaal PROG 3 Ruimtelijke & economische ontwikk.	-10	-13	-23
Totaal PROG 5 Openbare orde en veiligheid	-5		-5
Totaal PROG 6 Bestuur & Dienstverlening	464	-181	283
Eindtotaal	346	258	604

3. Toelichting financiële afwijkingen op hoofdlijnen

In dit hoofdstuk worden de afwijkingen > € 20.000 toegelicht.

•Programma 1:

- Structureel voordeel (€ 340.000) bij levensonderhoud (zie ook de jaarstukken).
- Nadeel (€ 200.000) welke wordt veroorzaakt door gestegen kosten bewindvoering (landelijke tendens)

•Programma 2:

- Structureel voordeel (€ 113.000) in verband met nieuwe exploitatieovereenkomsten 2017 tm 2022 met Laco Ooststellingwerf BV.

•Programma 6:

- Incidenteel voordeel (€ 465.000) doordat een deel van de beschikbare middelen voor aflossing niet nodig zijn (aflossing gebeurd uit beschikbare liquiditeit)
- Structureel nadeel (€ 127.000) in verband met de verhoging van ABP premie.

4. Voor- en nadelen

Marap	Incidenteel	Structureel	Totaal
PROG1 1. Sociale Domein			
Baten			
P522204 Maatwerkvoorziening natura materieel			
63900/34700 Ontvangen bijdrage ivm "anti speculatie beding" w oningaanpssing	20.000		20.000
P572001 Participatie			
63700/42210 Vergoeding ESF 2013-2015 Jeugdwerkloosheid.	30.000		30.000
Lasten			
P522204 Maatwerkvoorziening natura materieel			
63901/34300 Vergoeding regresovereenkomst WMO 2016.	16.500		16.500
P525001 Reserve's programma 1			
68801/60001 Toevoeging reserve sociaal domein	-36.500		-36.500
P571901 Levensonderhoud			
63221/42200			
op basis van berekening bij jaarrekening bleek dat de hoogte vd uitkering lager w as dan begroot. (per uikeringsgerechtigde), zie ook de jaarstukken		340.000	340.000
P571905 Bijzondere bijstand			
63500/42320 Het nadeel w ordt veroorzaakt door gestegen kosten bew indvoering. Betreft landelijke tendens. Een plan van aanpak om met deze doelgroep in gesprek te gaan is gereed.	-200.000		-200.000
P572001 Participatie			
63300/42400 Het incidentele voordeel komt ivm eindafrekening 2016. (lagere SEs, maar pas bekend na jaarrekening)	67.000		67.000
Totaal PROG1 1. Sociale Domein	-103.000	340.000	237.000
PROG2 2. Welzijn & educatie			
Baten			
P523101 Welzijn en sportaccomodaties			
62511/32100 Huuropbrengst 2 B's obv de nieuw e Exploitatieovereenkomst 2017 tm 2021 met Laco Ooststellingw erf BV. De te betalen huurprijs voor de Bongerd en de Boekhorst w ordt verrekend met de verleende bijdrage in de exploitatiekosten.		94.749	94.749
Lasten			
P522401 Maatschappelijke initiatieven			
64322/34300 Betreft uitvoeringskosten voor de 3e tender van Fonds Ooststellingw erf. Zie ook mededeling aan de raad in januari 2017	-58.000		-58.000
P523101 Welzijn en sportaccomodaties			
62511/34300 Lagere exploitatiebijdrage aan de 2B's obv de nieuw e Exploitatieovereenkomst 2017 tm 2021 met Laco Ooststellingw erf BV.		17.831	17.831
P532601 Kunst & Cultuur			
62711/42410 Financiële bijdrage voor promotie Culturele Hoofdstad 2018. De bijdrage w ordt gebruikt voor promotie, marketing en communicatie voor projecten in de gemeente Ooststellingw erf in het kader van Culturele Hoofdstad 2018.	-12.500		-12.500
P532801 Peuterspeelzaalwerk			
63801/42101 Omvormingsplan peuterspeelzaal erk, vastgesteld 21-06-2016. Bij de 2e marap 2016 is een nadeel gemeld. Komt hier w eer terug als voordeel.	63.000		63.000
P533001 Huisvesting Onderwijs			
62000/42101 Vanaf 2018 w ordt € 7.580 van dit budget structureel ingezet voor renovatie gymlokaal oud van de Kampus (= kapitaallast), zie raadsbesluit nr 8 van 18 april 2017. Dit jaar eenmalig voordeel.	7.580		7.580
Totaal PROG2 2. Welzijn & educatie	80	112.580	112.660

PROG3 3. Ruimtelijke & economische ontwikk.				
Baten				
P545001 Reserve's programma 3				
68803/60003	Onttrekking reserve Grex	10.500		10.500
Lasten				
P541001 Ontwikkelpunten incl. grondexploitatie				
66502/34350	Kosten grexmanager en w oonbeurs (complex 1000)	-10.500		-10.500
P561202 Milieubeleid				
65512/34350	Ter voorbereiding op het realiseren van de aanleg van zonnepaneelvelden w orden advieskosten gemaakt voor het opstellen van een facetbestemmingsplan zonnepaneelvelden	-10.000		-10.000
P581701 Openbaar groen				
63011/34330	Betreft autonome ontwikkeling per 1-1-2017: areaaluitbreiding van Herinrichting DK West, Onderdoorgangen N381, Bosbergpad, Venekoterweg, Nanningaweg/Hoogengardelaan en omgeving IKC Weemeweg.		-9.500	-9.500
63020/30600	Betreft autonome ontwikkeling per 1-1-2017: areaaluitbreiding van Herinrichting DK West, Onderdoorgangen N381, Bosbergpad, Venekoterweg, Nanningaweg/Hoogengardelaan en omgeving IKC Weemeweg.		-3.500	-3.500
Totaal PROG3 3. Ruimtelijke & economische ontwikk.		-10.000	-13.000	-23.000
PROG5 5. Openbare orde en veiligheid				
Lasten				
P550501 Veiligheidsregio Fryslan				
60600/42400	Negatief resultaat jaarrekening 2016 VRF. Zie ook advisering in de raad in juni 2017.	-5.475		-5.475
Totaal PROG5 5. Openbare orde en veiligheid		-5.475		-5.475

PROG6 6. Bestuur & Dienstverlening				
Baten				
KPLS201 Kostenplaats kapitaallasten				
69250/21110	De toe te rekenen rente voor de grondexploitatie is in de primitieve begroting onjuist verwerkt.	-52.120		-52.120
P650401 Belastingen en Wet WOZ				
67400/40110	Als gevolg van hogere woz-waarden na van de tariefsbepaling is er een hogere opbrengst. Wel zijn er bezwaarschriften die nog kunnen leiden tot verminderingen. Nu is 75% van de hogere opbrengst meegenomen.	22.000		22.000
67401/40100	Zie bij OZB gebruikers niet-woningen.	33.000		33.000
68100/32200	Het Rijk heeft de spelregels omtrent de precariobelasting veranderd, waardoor we maximaal het tarief wat gold op 10 februari 2016 kunnen heffen. Voor 2017 een verlaging van € 29.000, 2018 € 56.000, 2019 en verder € 84.000.		-29.000	-29.000
67402/40120	Zie bij OZB gebruikers niet-woningen.	50.000		50.000
P653201 Alg.uitkering, deelnemingen en overig				
66800/21100	Lening Enexis is afgelost als gevolg van de verkoop van de aandelen per 31 december 2016, dus er wordt geen rente meer ontvangen.	-5.743		-5.743
66800/21200	De dividenduitkering van de BNG over 2016 is hoger dan geraamd.	12.000		12.000
67110/42300	Voordeel als gevolg van de afwikkeling van oude posten (crediteuren) Decade.	52.000		52.000
Lasten				
IP02001 Huisvesting en werkplek				
69101/31000	Structureel voordeel door lagere energielasten, lagere telefoonkosten en vergoeding voor dienstauto's. Het structurele voordeel wordt deels teniet gedaan door hogere schoonmaaklasten. Per saldo een structureel voordeel van €12.000.		12.000	12.000
IP03001 Bedrijfsvoering				
69151/34420	De gemeente Ooststellingw erf bestaat 500 jaar. In oktober 2017 vindt het openluchtspektakel 'Berkoop vol Vuur' in Oldeberkoop plaats.	-10.000		-10.000
KPLS201 Kostenplaats kapitaallasten				
69250/21000	Op basis van de huidige liquiditeitenprognose is een deel van de beschikbare middelen voor aflossing niet nodig. Aflossing gebeurt uit de beschikbare liquiditeit.	465.000		465.000
KPLS505 Afdeling Mens & Organisatie				
69302/11000	In het najaar heeft het college ingestemd met extra inzet RO-capaciteit. Tot die tijd hebben we moeten inhuren, de extra kosten worden nu opgevoerd: kosten inhuur € 90.000 minus beschikbare vacaturemiddelen € 28.000, resteert €62.000.	-62.000		-62.000
69302/30903	Helaas is er sprake van langdurige uitval van één van de teamleiders van de afdeling Mens en Omgeving. Inhuur is noodzakelijk.	-75.000		-75.000
Divers/11000	Per 1-1-2017 heeft het ABP de pensioenpremie verhoogd dit leidt tot een structureel nadeel		-126.809	-126.809
KPLS506 Afd. Buitendienst				
69304/30500	20.000 structureel i.v.m. flexibel maaibeleid (conform mededeling aan de Raad dd 14 februari 2017) en 6000 autonome ontwikkelingen uitzendkrachten (tariefsaanpassing)		-26.000	-26.000
KPLS701 Doorbelasting salarissen				
69082/11001	De doorbelasting van de lonen is al rechtstreeks op de fcl van de grex verantwoord. Dus hier moet dit gecorrigeerd worden.	46.500		46.500
P590101 Raad				
60000/11200	Op basis van de circulaire bezoldiging raadsleden is de vergoeding per 1 januari 2017 met 4,9% verhoogd.		-11.423	-11.423
P590202 Samenwerking				
62714/42101	overschrijding subsidies € 11.364 Het college heeft via het Presidium afgesproken dat € 11.364 met de 1e marap wordt meegenomen.	-11.364		-11.364
Totaal PROG6 6. Bestuur & Dienstverlening		464.273	-181.232	283.041

5. Raadswijziging

1: Zonder resultaat

BWN nr.:	016	Soort wijz.:	Raadswijziging	Datum	6-jul-17	Steller:							
Diensjaar	2017	Omschrijving:	1e marap 2017 2b	2017		2018		2019		2020		2021	
FCL	Taak	ECL	Omschrijving (anders dan omschrijving wijziging)	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
64810		34300	Uitbreiding juridische functie	-63.765		-63.765		-63.765		-63.765		-63.765	
64010		42101	Subsidie Fier	-7.032		-7.032		-7.032		-7.032		-7.032	
64001		42310	Uitbr.jurid.functie Soc.domein in maatwerk	-35.898		-35.898		-35.898		-35.898		-35.898	
63700		42310	Uitbr.jurid.functie Soc.domein in maatwerk	-25.460		-25.460		-25.460		-25.460		-25.460	
65110		34300	Gidsgd.project Gezonde wijk gebiedsteam	-71.000									
62510		42101	Adm. Wijziging buurtsportcoache	6.000									
60711		34340	Buurtoaches beschikbaarstelling	-6.000									
60700		42101	Subsidie Fier	7.032		7.032		7.032		7.032		7.032	
69363		11000	Uitbr.jurid.functie Soc.domein in maatwerk	125.123		125.123		125.123		125.123		125.123	
69363		30902	Gids gelden voor gezondheidsbeleid	71.000									
Totaal 6 Exploitatie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FCL	Taak	ECL	Omschrijving (anders dan omschrijving wijziging)	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
Totaal 7xxxx Invest/Res/Voorz/Leningen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Evenwicht				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veld niet correct gevuld				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eliminatiecategorie niet in evenwicht				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubriek niet in evenwicht				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Let op: Handmatig in hele euro's invoeren !!!!!

2: Met resultaat

BWN nr.:	014	Soort wijz.:	Raadswijziging	Datum	6-jul-17	Steller:							
Dienstjaar	2017	Omschrijving	1e marap 2017	2017	2018	2019	2020	2021					
FCL	Taak	ECL	Omschrijving (anders dan omschrijving wijziging)	Uitgaven	Inkomste	Uitgaven	Inkomste	Uitgaven	Inkomste	Uitgaven	Inkomste	Uitgaven	Inkomste
63900		34700	Bijdrage anti speculatiebeding woningaanpassing		20.000								
63700		42210	Verg. ESF 2013-2015 Jeugdwerkloosheid		30.000								
63901		34300	Vergoeding regresovereenkomst WMO 2016	-16.500									
68801		60001	Toevoeging aan reserve Sociaal domein	36.500									
63221		42200	Lagere uitkering dan begroot			-340.000		-340.000				-340.000	
63500		42320	Kostenstijging bewindvoering	200.000									
63300		42400	Voordeel eindafrek.2016 (berekend na jaarrek.)	-67.000									
62511		32100	Huuropbrenst 2 B's Overeenkomst 2017-2012		94.749	94.749	94.749	94.749	94.749	94.749	94.749	94.749	94.749
64322		34300	Fonds Ooststellingwerf 3e tender	58.000									
62511		34300	Exploitatiekosten 2B's 2017-2012	-17.831	-17.831	-17.831	-17.831	-17.831	-17.831	-17.831	-17.831	-17.831	-17.831
62711		42410	Bijdrage Culturele Hoofdstad 2018	12.500									
63801		42101	Omvormingsplan peuterspeelzaalwerk	-63.000									
62000		42101	Voordeel renovatie gymlokaal Kampus vanaf 2018	-7.580									
68803		60003	Onttrekking reserve Grex		10.500								
10009351		34350	Grexmanager en Woonbeurs	10.500									
65512		34350	Voorbereiding zonnepaneelvelden	10.000									
63011		34330	Uitbreiding per 1-1-2017	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
63020		30600	Uitbreiding per 1-1-2017	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
60600		42400	Neg.resultaat jaarrekening 2016 VRF	5.475									
69250		21110	Toe te rekenen rente grondexploitatie		-52.120								
67400		40110	75 % hogere opbrengst OZB	22.000									
67401		40100	75 % hogere opbrengst OZB	33.000									
68100		32200	Rijksaanpassing max.tarief Precario	-29.000		-56.000		-84.000		-84.000		-84.000	
67402		40100	75 % hogere opbrengst OZB	50.000									
66800		21100	Aandelen enaxis verkocht, geen rente	-5.743									
66800		21200	Dividend BNG 2016 is hoger	12.000									
67110		42300	Afwik.Decade oude posten	52.000									
69101		31000	Lagere energiekst ed.	-12.000		-12.000		-12.000		-12.000		-12.000	
69151		34420	Ooststellingwerf 500 jaar grensoverschrijdend	10.000									
69250		21000	Aflossing uit beschikbare liquiditeit	-465.000									
63902		11000	Extra kosten inhuur extra inzet RO capaciteit	62.000									
69302		11000	Uitval teamleider M&O langdurig	75.000									
60500		11000	ABP pensioen	1.290									
69202		11000	ABP pensioen	610									
69300		11000	ABP pensioen	1.435									
69301		11000	ABP pensioen	17.135									
69302		11000	ABP pensioen	27.280									
69302		11000	ABP pensioen Koops en Blom	23.445									
69303		11000	ABP pensioen	12.985									
69350		11000	ABP pensioen	8.435									
69351		11000	ABP pensioen	10.855									
69353		11000	ABP pensioen	5.690									
69354		11000	ABP pensioen	6.685									
69350		11000	ABP pensioen	-4.218									
69351		11000	ABP pensioen	-3.618									
69352		11000	ABP pensioen	10.920									
69360		11000	ABP pensioen	5.595									
69361		11000	ABP pensioen	2.285									
69304		30500	Flexibel maabeleid	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
69304		30500	Tariefsaanpassing uitzendkrachten	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
69082		11001	Correctie doorbel. Grex uren	-46.500									
60000		11200	Verhoging bezoldiging Raadsleden per 1-1-2017	11.423		11.423		11.423		11.423		11.423	
62714		42101	Overschrijding subsidie	11.364									
68900		00100	Resultaat	604.226		358.157		330.157		330.157		330.157	
			Totaal 6 Exploitatie	237.386	237.386	38.749	38.749	10.749	10.749	10.749	10.749	10.749	10.749
FCL	Taak	ECL	Omschrijving (anders dan omschrijving wijziging)	Uitgaven	Inkomste	Uitgaven	Inkomste	Uitgaven	Inkomste	Uitgaven	Inkomste	Uitgaven	Inkomste
71601		60003	Reserve grondexploitatie	10.500									
71981		99000	Overboekingsrek.res		10.500								
71709		60001	Toevoeging aan reserve Sociaal domein	36.500									
71992		99000	Overboekingsrek.res										
			Totaal 7xxxx Invest/Res/Voorz/Leningen	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Evenwicht			ECL 60XXX totaal	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Veld niet correct gevuld			ECL 61XXX totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eliminatiecategorie niet in evenwicht			ECL 62XXX totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubriek niet in evenwicht			ECL 63XXX totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Administratieve wijziging

BWN nr.:	139	Soort wijz.:	Administratieve Wijziging	Datum	6-jul-17	Steller:							
Dienstjaar	2017	Omschrijving:	Adm. wijz. 1e marap	2017		2018		2019		2020		2021	
FCL	Taak	ECL	Omschrijving (anders dan omschrijving wijziging)	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
63901		42350	Verstrekking uit depot	-20000									
64013		34300	Verstrekking uit depot	20000									
64013		34300	Pres.gld.en scholing adviesraad	13.163		13.163		13.163		13.163		13.163	
63221		34370	Presentiegeld adviesraad	-7.700		-7.700		-7.700		-7.700		-7.700	
63221		34510	Scholingskosten adviesraad	-5.463		-5.463		-5.463		-5.463		-5.463	
63501		34300	Extra budget schuldhulverlening ondernemers	15.000									
63501		44240	Nieuw beleid budgetcoach lagere kosten	-15.000									
63511		42320	Bijstandsbestand hoger	30.000									
63512		42320	Weinig gebruik regeling	-30.000									
63700		34460	Administratieve Wijziging	-100									
63700		34490	Administratieve Wijziging	-697.820									
63700		42310	Administratieve Wijziging	697.920									
62120		41110	Eenmalige rijksbijdrage pedagogische medew.		36.329								
65110		34300	Vanuit GIDS gelden beschikbaar (26.000)	-31.500									
62120		42101	Eenmalige rijksbijdrage pedagogische medew.		36.329								
62510		42101	Buurtspoorcoaches programmawijziging	31.500									
69100		34500	Dekking lasten BGT bij BVI		-5.400		-5.400		-5.400		-5.400		-5.400
69350		30000	Vergoeding implementatie MO zaak		16.667								
69100		34300	Dekking lasten BGT bij BVI	-13.000		-13.000		-13.000		-13.000		-13.000	
69100		34340	Dekking lasten BGT bij BVI	-47		-47		-47		-47		-47	
69200		11000	Verkeerde wijziging 10e actualisatie	14.290		14.290		14.290		14.290		14.290	
69201		11200	Corr. Van 10e begrotingswijziging	-14.290		-14.290		-14.290		-14.290		-14.290	
69350		34300	Implementatie MO zaak per 1-7	25.000									
69351		34300	Kadastrale informatie	7.647		7.647		7.647		7.647		7.647	
60400		30100	Bijdrage VRF gebaseerd op begroting 2014	-8.333									
62714		34300	Overheveling naar subsidie	-60.000									
62714		42101	Subsidie (60.000) Ravenswoud O/werf 500 jaar	64.000									
67100		00000	Subs Ravenswoud ivm Ooststellingwerf 500 jaar	-4.000									
Totaal 6 Exploitatie				47.596	47.596	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
FCL	Taak	ECL	Omschrijving (anders dan omschrijving wijziging)	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
Totaal 7xxxx Invest/Res/Voorz/Leningen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Evenwicht			ECL 60XXX totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veld niet correct gevuld			ECL 61XXX totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eliminatiecategorie niet in evenwicht			ECL 62XXX totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rubriek niet in evenwicht			ECL 63XXX totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Budgetoverheveling

Onderbouwing budgetoverheveling 2016-2017								
Nr.	Afdeling	Grootboeknr.	Kostensoort	Omschrijving	Budget bedrag	Uitgaven tm. april	Nog te verwachten uitgaven	Vrijval
1	Mens en Omgeving	62120	42410	Lokaal stimuleringsbeleid	10.000,00		10.000	
2	Mens en Omgeving	69354	30902	Project Gezond in de Wijk	104.000,00	17.000	87.000	
3	Mens en Omgeving	69354	30300	Project Totaal digitaal	32.000,00	10.000	22.000	
4	Mens en Omgeving	69353	30300	Advieswerk verzelfstandiging gebiedsteams	7.000,00	6.300	700	
5	Mens en Omgeving	64301	34300	Budget dorpshuizen	30.000,00		30.000	
6	Mens en Omgeving	66000	34300	Bestemmingsplan Prikkedam	47.000,00		47.000	
7	Mens en Omgeving	65110	34300	GIDS-gelden Wijkleerteam	60.000,00		60.000,00	
8	Mens en Omgeving	63503	42320	Regeling compensatie eigen risico	50.000,00		50.000,00	
9	OWO	69355	30902	Bouw backoffice Sociaal Domein	44.232,00		44.232	
10	OWO	69355	34300	Bijdrage aan Opsterland bouw backoffice	17.668,00		17.668,00	
11	Klant & Organisatie	69150	34530	ICT-dienstverlening	175.000,00		175.000,00	
					576.900,00	33.300,00	543.600,00	0,00