

Bijlage 1: Begrotingswijzigingen 4-maandsrapportage 2018 (≥ € 15.000) > RD

Gemeente
KAAG EN BRAASSEM

= budgetneutraal

PRODUCT					LASTEN		BATEN		Incidenteel / structureel	Besluit
Productnr.	Omschrijving	Kostensoort	Omschrijving	Toelichting	verhoging v.d. bestaande raming	verlaging v.d. bestaande raming	verhoging v.d. bestaande raming	verlaging v.d. bestaande raming		
Programma 1										
6008001	Ov. baten en lasten	8310001	Grondverkoppen	Beleid is om gronden die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van gemeentelijke taken af te stoten. De verkoop van ligplaatsen bij woonschepen is hier onderdeel van. Vooraf ramen van mogelijke opbrengsten is niet gewenst gezien de onzekere bedragen en planning hiervan in de tijd.			-€ 98.000		Incidenteel	RD
6011001	Crisisbeheersing	4433000	Bijdrage overheid (GR)	RDOG vraagt dit jaar een incidentele extra bijdrage voor aanvulling van de algemene reserve omdat deze op dit moment ontoereikend/uitgeput is.	€ 57.000				Incidenteel	RD
verschillen < € 15.000					€ 8.050	€ 0	-€ 1.435	€ 0		
					€ 65.050	€ 0	-€ 99.435	€ 0		-€ 34.385
Programma 3										
6003001	Vm. gem.huis Rwoude	8360000	Verhuur van gebouwen	Huren van voormalig gemeentehuis Rijsaterwoude zijn beëindigd per 01-01-2018. De lasten van het gemeentehuis zullen nog doorlopen totdat dit plan herontwikkeld wordt. Daarna zullen de lasten ook structureel omlaag gaan.			€ 109.864		Structureel	RD
6021004	Beheer wegen btdnst	4380146	Kosten zwerfafval	In periode 2014 tot en met 2017 hebben wij jaarlijks de maximale vergoeding van Nedvang ontvangen voor project zwerfafval. Wij hebben deze gelden niet volledig uitgegeven. De positieve saldi zijn de afgelopen jaren ten gunste gekomen van het rekeningresultaat (algemene reserve). De niet uitgegeven gelden zouden wij nu terug moeten betalen aan Nedvang, tenzij wij deze dit jaar alsnog gaan uitgeven aan zwerfafvalprojecten.	€ 41.973				Incidenteel	RD
6033000	Weekmarkt	4380124	Onderhoud algemeen	In verband met de slechte onderhoudstoestand van de marktkasten in Leimuiden en Woubrugge; de gewenste technische verbetering alsmede de komende wijzigingen in het dorpscentrum in Leimuiden is het onontkoombaar dat wij op korte termijn, in 2018, deze beide kasten vernieuwen.	€ 15.346				Incidenteel	RD
6057001	Openbaar groen	4380139	Maaibestek	structurele stijging van kosten van € 21.510 als gevolg van nieuwe aanbesteding (meer te maaien oppervlakte).	€ 21.510				Structureel	RD
6072000	Rioleringsstelsel	4351000	Personeel van derden	Extra kosten personeel derden ivm verlenging inhuur projectleider ontwikkeling. Dekking uit 6001030.	€ 27.481				Incidenteel	RD
6072000	Rioleringsstelsel	4380101	Contributies/lidmaatschap	Extra budget in verband met Rioned. Dekking uit 6001030.	€ 2.200				Structureel	RD
6072000	Rioleringsstelsel	4380149	Reinigen en inspectie vrij verval	In verband met aanbesteding 2017 zijn kosten voor 2018 en verder hoger (tevens opgenomen in de perspectiefnota). Dekking uit 6001030.	€ 19.964				Structureel	RD
6074000	Milieubeheer	4433000	Bijdrage overheid (GR)	Bijdrage aan ODWH wordt verhoogd in verband met nieuwe CAO en extra incidentele taak EED. (Energy, Efficiency Directive).	€ 26.947				Incidenteel	RD
6081001	Inv. omgevingswet	4380164	Advieskosten	Gezien de uitstel van implementatie Omgevingswet zullen diverse uitgaven later plaatsvinden. Dit bedrag is reeds opgenomen in de risicoparagraaf van de Perspectiefnota 2019.		-€ 319.368			Incidenteel	RD
verschillen < € 15.000					€ 18.500	-€ 5.000	-€ 2.500	€ 8.098		
					€ 173.921	-€ 324.368	-€ 2.500	€ 117.962		-€ 34.985

= budgetneutraal

PRODUCT					LASTEN		BATEN		Incidenteel / structureel	Besluit
Productnr.	Omschrijving	Kostensoort	Omschrijving	Toelichting	verhoging v.d. bestaande raming	verlaging v.d. bestaande raming	verhoging v.d. bestaande raming	verlaging v.d. bestaande raming		
Algemene dekkingsmiddelen										
6007000	Gemeentefonds	8431001	Algemene uitkering gemeentefonds	Bijstelling algemene uitkering gemeentefonds 2017 in verband met verwerking toename bijstandsontvangers.			-€ 49.000		Incidenteel	RD
6008002	Saldi kostenplaatsen	4740002	Restsaldo treasury	Betreft een voordelig renteresultaat door een lagere toerekening van interne rente aan de verliesvoorziening grondexploitatie.		-€ 37.025			Structureel	RD
verschillen < € 15.000										
					€ 0	-€ 37.025	-€ 49.000	€ 0	-€ 86.025	
Overhead										
6004xxx	Divers	4380xxx	divers	De werkzaamheden voor het project zaakgericht werken worden geheel in 2018 uitgevoerd. Het voor 2019 gereserveerde budget kan worden toegevoegd aan het al bestaande budget voor 2018. Dit moet toereikend zijn voor de te verwachten uitgaven. Voor contributie VNG en A&O-fonds is een hogere bijdrage afgesproken en AO-fonds wordt nu bij de gemeente gedeclareerd in plaats van dat deze bijdrage direct door het rijk werd verstrekt. Door een groter personeelsverloop dan was voorzien stijgen de kosten van werving. Verder hogere lasten van contributie/lidmaatschap, abonnementen en schoonmaak.	€ 39.902	-€ 1.402			Incidenteel / structureel	RD
verschillen < € 15.000										
					€ 39.902	-€ 1.402	€ 0	€ 0	€ 38.500	
Mutaties reserves										
6001030	Mutaties reserves P3	8710000	Mutatie reserves	Reserve riolering - hogere onttrekking ter dekking van verlenging inhuur projectleider ontwikkeling, aanbestedingsnadeel en extra lasten in verband met Rioned.			-€ 49.645		Incidenteel / structureel	RD
					€ 0	€ 0	-€ 49.645	€ 0	-€ 49.645	

PRODUCT					LASTEN		BATEN		Incidenteel / structureel	Besluit
Productnr.	Omschrijving	Kostensoort	Omschrijving	Toelichting	verhoging v.d. bestaande raming	verlaging v.d. bestaande raming	verhoging v.d. bestaande raming	verlaging v.d. bestaande raming		
Investeringskredieten										
7004101	Bedrijfswagen DAF CF75	4321000	Uitbestede investeringen	Aanbesteding loopt, maar investering valt naar verwachting hoger uit. Daarnaast begeleidingskosten.	€ 22.000					RD
7004102	Bedrijfswagen DAF LF55	4321000	Uitbestede investeringen	Aanbesteding loopt, maar investering valt naar verwachting hoger uit. Daarnaast begeleidingskosten.	€ 23.000					RD
7004104	Trekker met maaiarm Massey Ferguson	4321000	Uitbestede investeringen	Aanschaf trekker wordt duurder.	€ 12.500					RD
7004105	Heftruck Still	4321000	Uitbestede investeringen	Aanschaf pas in 2021. Voorstel is om het krediet af te sluiten en in 2021 opnieuw te laten verstrekken.		-€ 25.000				RD
7004108	Noodaggregaat	4321000	Uitbestede investeringen	Krediet afsluiten. Wordt niet vervangen.		-€ 17.716				RD
7021005	IMNOR wegen 2018	4321000	Uitbestede investeringen	Voor 'IMNOR wegen 2018' zullen de kosten van de volgende projecten hoger uitvallen: bij de projecten Herenweg Rijnsaterwoude en Sotaweg Roelofarendsveen is het projectbudget dat oorspronkelijk bij de projectopdracht is toegekend gebaseerd op een raming berekend op basis van eenheidsprijzen die niet (meer) voldoen aan de werkelijke situatie. De huidige marktomstandigheden hebben voor bovengenoemde projecten een opwaarts effect op de prijzen. Voor de Kerklaan Leimuiden blijken diverse kosten hoger uit te vallen, grotendeels onvoorzien (directievoering, sleufkist en overig meerwerk). Voor het totale tekort wordt extra krediet aangevraagd van € 624.483. De hieruit voortvloeiende extra toekomstige kapitaallasten kunnen gedekt worden uit de reserve IMNOR.	€ 624.483					RD
7072004	GRP2017 Vrij Verval	4321000	Uitbestede investeringen	Voor 'GRP2017 Vrij Verval' zullen de kosten van de volgende projecten hoger uitvallen: bij het project Sotaweg Roelofarendsveen is het projectbudget dat oorspronkelijk bij de projectopdracht is toegekend gebaseerd op een strakke raming berekend op basis van eenheidsprijzen die niet (meer) voldoen aan de werkelijke situatie. De huidige marktomstandigheden hebben voor dit project een opwaarts effect op de prijzen. Voor de Kerklaan Leimuiden blijken diverse kosten hoger uit te vallen, grotendeels onvoorzien (directievoering, sleufkist en overig meerwerk). Voor diverse projecten, gestart in 2017, vallen ook de kosten hoger uit. Voor het totale tekort wordt extra krediet aangevraagd van € 549.368. De hieruit voortvloeiende extra toekomstige kapitaallasten kunnen gedekt worden uit de voorziening riolering.	€ 549.368					RD
7072007	GRP2018 Vrij verval	4321000	Uitbestede investeringen	Voor 'GRP2018 Vrij verval' is door een calamiteit in Leimuiden en onvoorzien meerwerk bij Westeinde Roelofarendsveen extra krediet van € 41.000 nodig. De calamiteit Leimuiden betrof het ontstaan van een gat in de laatste leiding van de riolering naar het eindgemaal (kosten € 35.000), welke direct moest worden hersteld. Het onvoorzien meerwerk bij Westeinde Roelofarendsveen betrof slechtere kwaliteit van putranden dan was voorzien, waardoor deze vervangen moesten worden in plaats van opgehoogd (kosten € 6.000).	€ 41.000					RD
					€ 1.272.351	-€ 42.716	€ 0	€ 0	€ 1.229.635	