

Bestuursrapportage 2010-1: financiële mutaties begroting 2010-2013

Programma	Productnr	Productomschrijving	Kostensoortnr	Kostensoortomschrijving	Mutatie	Krediet	Budget				
						2010	2010	2011	2012	2013	
Kostenplaatsen	510000	Concernstaf	411000	Salariskosten	Loonsom kwartiermaker samenwerking Voorschoten-Wassenaar		25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Kostenplaatsen	510000	Concernstaf	430300	Inhuur personeel	Inhuur kwartiermaker samenwerking Voorschoten-Wassenaar		50.000,00				
Kostenplaatsen	520401	Facilitair Bedrijf Algemeen P&O Facilitair	434304	Kosten geneeskundige begeleiding	Arbokosten		37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	
Open bestuurscultuur	600101	Gemeenteraad	433300	Aankoop duurzame goederen	Kosten aanschaf laptops/e-readers voor raadsleden		80.000,00				
Publieke dienstverlening	600316	Verkiezingen	434390	Overige leveringen en diensten	Verkiezingen Tweede Kamer der Staten Generaal		36.500,00	-30.328,00			
Ruimtelijk beheer	600331	Bijhouden grootschalige basiskaart GBKN	400000	Niet in te delen lasten	Invoering Basisregistratie Adressen en Gebouwen		50.000,00				
Openbare orde en veiligheid	612001	Brandweerpersoneel	430300	Inhuur personeel	Kosten ondersteuning brandweer bij uitvoering vervolgacties actualisatie gebruiksvergunningen		20.000,00				
Openbare orde en veiligheid	612001	Brandweerpersoneel	434371	Advieskosten	Inhuur juridische expertise handhaving brandpreventieve maatregelen		40.000,00				
Ruimtelijk beheer	621001	Wegen, straten, pleinen: kunstwerken	461000	Afschrijvingen - kap. lasten	Kapitaallasten vervangingsinvesteringen beschouwingen c.a.		59.323,00	90.408,00	90.408,00	90.408,00	
Ruimtelijk beheer	621003	Wegen, straten, pleinen: diversen	434380	Kosten Uitvoerend Bedrijf	Toezicht op graafwerkzaamheden derden door het Uitvoerend Bedrijf		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Ruimtelijk beheer	621016	Openbare verlichting wegen, straten, pleinen binnen bebouwde kom	431000	Energiekosten	Aanpassen budget energiekosten aan landelijke stijging energieprijzen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Ruimtelijk beheer	621111	Verkeerssignalering	434392	Kosten infrastructuur en milieu	Weer structureel ramen budget aanleg gehandicaptenparkeerplaatsen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Betrokken samenleving	642301	Bijzonder basisonderwijs	434390	Overige leveringen en diensten	Huisvesting scholen: langer huren tijdelijke huisvesting school Het Kompas		43.000,00				
Betrokken samenleving	642301	Bijzonder basisonderwijs	434390	Overige leveringen en diensten	Huisvesting scholen: drie jaar huren twee tijdelijke lokalen basisschool Emmaus		18.000,00	18.000,00	18.000,00		
Betrokken samenleving	648010	Vakleerkrachten	442300	Bijdrage in natura aan personen	Financiële afwikkeling declaraties subsidiëring vakleerkrachten volgens verordening 2000		33.000,00				
Accommodaties en sport	653101	Sportterreinen algemeen	461000	Afschrijvingen - kap. lasten	Kapitaallasten meerkosten drainage honk- en softbalvelden Adegeest		0,00	1.992,51	1.992,51	1.992,51	
Ruimtelijk beheer	654109	Monumenten en archeologie	434371	Advieskosten	Actualisering gemeentelijk monumentenbeleid		60.000,00				
Betrokken samenleving	661001	WWB, werkdeel	841100	Rijksbijdragen	Raming reïntegratie WWB aanpassen aan nieuwe beschikkingen WWB en WSW		0,00				
Ruimtelijk beheer	672101	Vuilophaal-/afvoer, alg. reiniging	434390	Overige leveringen en diensten	Communicatiekosten beleidsplan afvalinzameling		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Ruimtelijk beheer	672101	Vuilophaal-/afvoer, alg. reiniging	461000	Afschrijvingen - kap. lasten	Kapitaallasten vervangingsinvestering minicontainers laagbouwaansluitingen		46.628,28	44.847,34	43.066,40	41.285,46	
Ruimtelijk beheer	672101	Vuilophaal-/afvoer, alg. reiniging	461000	Afschrijvingen - kap. lasten	Kapitaallasten ondergrondse containers Nassauwijk		127.720,00	123.188,00	118.656,00	114.124,00	
Ruimtelijk beheer	672101	Vuilophaal-/afvoer, alg. reiniging	461000	Afschrijvingen - kap. lasten	Kapitaallasten bovengrondse containers voor kunststofinzameling		17.122,00	17.122,00	17.122,00	17.122,00	
Ruimtelijk beheer	672101	Vuilophaal-/afvoer, alg. reiniging	462226	Doorbelasting kpl. Ruimtelijk Beheer	Afdelingsplan 2010 afdeling Ruimtelijk Beheer: correctie urenramingen		21.262,00				
Ruimtelijk beheer	672201	Riolering algemeen	434390	Overige leveringen en diensten	Onderzoeksinspanningen riolering		125.000,00				
Ruimtelijk beheer	672201	Riolering algemeen	462226	Doorbelasting kpl. Ruimtelijk Beheer	Afdelingsplan 2010 afdeling Ruimtelijk Beheer: correctie urenramingen		1.489,00				
Duurzaamheid	672306	Milieubeheer: samenwerking Leidsche Regio	434390	Overige leveringen en diensten	Eindafrekening 2009 contract Gevulei		0,00				
Duurzaamheid	672310	Milieubeleid/-beheer: bedrijven handhaving	430300	Inhuur personeel	Opstellen integrale handhavingsnota		43.000,00				
Duurzaamheid	672311	Milieubeleid/-beheer: bedrijven vergunningen	434335	Automatiseringskosten	Invoering Wabo		42.000,00				
Ruimtelijk beheer	672401	Begraafplaats Rosenburgh	462226	Doorbelasting kpl. Ruimtelijk Beheer	Afdelingsplan 2010 afdeling Ruimtelijk Beheer: correctie urenramingen		10.755,00				
Algemene dekkingsmiddelen	691301	Aandelen NV Bank Nederlandse Gemeenten	821001	Dividenden	Hogere dividenduitkering 2009 dan geraamd		-27.548,00				
Algemene dekkingsmiddelen	692101	Algemene uitkering gemeentefonds	841100	Rijksbijdragen	Ontwikkeling Algemene Uitkering volgens september- en novembercirculaire 2009		-157.400,00	-217.300,00	-276.400,00	-308.700,00	
Algemene dekkingsmiddelen	692101	Algemene uitkering gemeentefonds	841100	Rijksbijdragen	Verfijning verdeelmodel Wet Maatschappelijke ondersteuning		0,00	0,00	0,00	0,00	
Algemene dekkingsmiddelen	692201	Eenmalig onvoorzien	400000	Niet in te delen lasten	Stelpost onvoorzien		-36.500,00				
Algemene dekkingsmiddelen	698001	Concernreserve	860000	Onttrekking voorziening/reserve	Dekking kosten ondersteuning brandweer bij uitvoering vervolgacties actualisatie gebruiksvergunningen		-20.000,00				
Algemene dekkingsmiddelen	698001	Concernreserve	860000	Onttrekking voorziening/reserve	Dekking kosten inhuur juridische expertise handhaving brandpreventieve maatregelen		-40.000,00				
Algemene dekkingsmiddelen	698009	Reserve afvalstoffenheffing	860000	Onttrekking voorziening/reserve	Onttrekking aan reserve afvalstoffenheffing		-211.470,28	-205.157,34	-198.844,40	-192.531,46	
Algemene dekkingsmiddelen	698009	Reserve afvalstoffenheffing	860000	Onttrekking voorziening/reserve	Afdelingsplan 2010 afdeling Ruimtelijk Beheer: correctie urenramingen		-21.262,00				
Algemene dekkingsmiddelen	698019	Reserve ICT	860000	Onttrekking voorziening/reserve	Dekking kosten aanschaf laptops/e-readers voor raadsleden		-80.000,00				
Algemene dekkingsmiddelen	698024	Reserve openbaar groen	860000	Onttrekking voorziening/reserve	Afdelingsplan 2010 afdeling Ruimtelijk Beheer: correctie urenramingen		-10.755,00				
Algemene dekkingsmiddelen	698032	Reserve riolering	860000	Onttrekking voorziening/reserve	Onttrekking aan reserve riolering		-125.000,00				
Algemene dekkingsmiddelen	698032	Reserve riolering	860000	Onttrekking voorziening/reserve	Afdelingsplan 2010 afdeling Ruimtelijk Beheer: correctie urenramingen		-1.489,00				
Investeringskredieten	753004	Drainage honk- en softbalvelden	433300	Aankoop duurzame goederen	Meerkosten drainage honk- en softbalvelden Adegeest		20.000,00				
Investeringskredieten	756002	Vervangingsinvesteringen groen 2008	433300	Aankoop duurzame goederen	Overheveling kredietrestant 2008 naar 2010		-158.540,07				
Investeringskredieten	756003	Vervangingsinvesteringen groen 2009	433300	Aankoop duurzame goederen	Overheveling kredietrestant 2009 naar 2010		-107.431,75				
Investeringskredieten	??????	Vervangingsinvesteringen groen 2010	433300	Aankoop duurzame goederen	Overheveling kredietrestanten 2008 en 2009 naar 2010		265.971,82				
					Totale financiële mutaties Bestuursrapportage 2010-1		20.000,00	386.075,00	60.472,51	31.700,51	-18.599,49