



**Gemeente
Albrandswaard**

**3^e TUSSENRAPPORTAGE 2014
(Slotwijziging)**

GEMEENTE ALBRANDSWAARD

Gemaakt op: 13 november 2014

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
1. Inleiding	2
2. Samenvatting	3
3. Mogelijke risico's	5
4. Financieel overzicht budgetten met toelichting	7
5. Reserves en Voorzieningen	8
6. Investerings	9

1. Inleiding

Voor u ligt de 3^e Tussenrapportage / slotwijziging 2014. In afgelopen periode is hard gewerkt de budgetten op de juiste plaats te krijgen. Gedurende dit proces is gebleken dat enkele budgetten onterecht zijn overgebracht uit de gemeente begroting naar de begroting van de BAR-organisatie en andersom.

In deze slotwijziging informeren wij u over budgettaire mutaties die als gevolg van correcties noodzakelijk zijn. Per saldo hebben deze correcties geen effect op het begrotingssaldo. De slotwijziging 2014 gaat alleen over 2014, structurele effecten zullen in de 1^e Tussenrapportage 2015 worden verwerkt.

Het doel van deze slotwijziging bestaat uit;

1. Voldoen aan de actieve informatieplicht van het college aan de raad waarbij we belangrijke budgettaire ontwikkelingen (tegenvallers, maar ook relevante meevallers) na 2e tussenrapportage 2014 in beeld brengen;
2. Zoveel mogelijk voorkomen van financiële onrechtmatigheid zodat we straks bij de opstelling van de jaarrekening 2014 binnen de door raad geformuleerde tolerantiegrenzen blijven;
3. Het bewerkstelligen van een soepeler jaarrekeningproces 2014.

In deze rapportage gaan wij achtereenvolgens in op de volgende onderdelen:

- A. Financiële gevolgen Slotbegrotingswijziging;
- B. Inzicht in de uitvoering van de investeringen.

2. Samenvatting

Onderstaand overzicht geeft een beknopte weergave van de mutaties als gevolg van diverse ontwikkelingen waarover besluitvorming nodig is.

Ontwikkelingen

De verschuiving van de budgetten wordt veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen:

<p>Een van de bestuursondersteuners van Albrandswaard heeft vanaf 1 mei 2014 een urenuitbreiding voor 1 jaar De salariskosten bij Facilitaire zaken, € 9.800, worden gedekt uit het budget van bestuursondersteuning. Voor 2014 is dit € 7.300, voor 2015 € 2.500.</p>	7.300
<p>Met de projectleider voor leerplicht is overeenstemming bereikt voor het uniformeren van de budgetten Leerplicht. Hierbij is gekeken naar alle begrote bedragen bij de drie gemeenten. Van de gemeente Capelle a/d IJssel ontvangen wij hiervoor een bijdrage</p>	21.000
<p>Friciekosten. Het gezamenlijke budget voor de implementatie van de BAR bedroeg bij aanvang totaal € 1 miljoen. Deze budgetten zijn bij de afzonderlijke gemeenten achter gebleven. De kosten worden gemaakt binnen de BAR. Het aandeel 2014 voor Albrandswaard bedraagt € 72.857.</p>	72.857
<p><u>Activa van gemeente naar BAR-organisatie</u> Tijdens een controle van de activa binnen de gemeente Albrandswaard is gebleken dat van diverse activa die zijn overgegaan naar de BAR-organisatie de kapitaallasten nog zijn achtergebleven in de begroting van Albrandswaard. Het betreft materieel ten behoeve van het groenonderhoud en afvalinzameling.</p>	77.200
<p>Bij het opstellen van de primitieve begroting 2014 is de post "taakstelling afstoten gemeentelijke activa" (100.000 euro) onterecht overgegaan naar de BAR-organisatie. Deze had bij de gemeente Albrandswaard moeten blijven daar het eigendom van de gemeentelijke panden niet is overgegaan zijn naar de BAR.</p>	100.000
<p>Algemene reserve Onttrekking voor Klanten Contact Centrum (programma 2)</p>	59.542
<p>Het budget voor advertentiekosten (communicatie) gaat terug naar de gemeenten en wordt verrekend via de bijdrage aan de BAR.</p>	-36.200
<p><u>Klanten Contact Centrum (KCC)</u> in 2013 was € 111.000 beschikbaar voor het KCC. Hiervan is in 2013 € 51.458 uitgegeven en het restant van € 59.542 schuift door naar 2014. Het overschot 2013 is via het rekeningsaldo toegevoegd aan de algemene reserve. Voor het opnieuw beschikbaar stellen van het restantbudget in 2014 wordt over de algemene reserve beschikt. Per saldo is dit budgettair neutraal. (zie programma 6)</p>	-59.542
<p>Met de projectleider voor leerplicht is overeenstemming bereikt voor het uniformeren van de budgetten Leerplicht. Hierbij is gekeken naar alle begrote bedragen bij de drie gemeenten.</p>	-21.000
<p>Bij het opstellen van de primitieve begroting 2014 is de post huurinkomsten derden (180.000 in 2014, 2015 en verder 272.000 euro) niet overgegaan van Albrandswaard naar de BAR-organisatie. De BAR huurt 100% van Albrandswaard en is daarom formeel verhuurder aan Meetz, Burger e.d. Het inkomstenbudget moet derhalve geraamd worden in de BAR-organisatie.</p>	-180.000
<p>Bijdrage aan de BAR-organisatie naar aanleiding van de verschuivingen in deze begrotingswijziging. De werkelijke resultaten van de bedrijfsvoering door de BAR-organisatie zijn hierin niet verwerkt.</p>	-41.157
Saldo	0

Budgettair neutrale wijziging

Verschuivingen tussen de programma's zijn een raadsbevoegdheid. Om inzicht te geven in de mutaties per programma hebben wij onderstaande samenvatting opgenomen. Het totaal van mutaties is zoals reeds vermeld budgettair neutraal.

Programma	Slotwijziging	
	Positief	Negatief
Openbare orde & Veiligheid	7.300	0
Burger & Bestuur	0	-136.899
Kennis & Welzijn	21.000	-21.000
Ruimtelijke ordening & Wonen	0	0
Buurt & Buitenruimte	150.057	0
Middelen & Economie	159.542	-180.000
SALDO van de wijzigingen	337.899	-337.899
		0

Mutaties reserves

In de slotwijziging vindt een mutatie plaats binnen de algemene reserves. Het betreft de dekking ten behoeve van de inrichting en bezetting van het Klant Contact Center (KCC). Bij de toelichting op het overschot van het budget 2013 is in de jaarrekening reeds aangegeven dat het budget in 2014 nodig is.

De mutatie(s) in de reserve per programma

Programma Middelen en economie	Bedrag 2014
Algemene reserve Onttrekking t.b.v. Klanten Contact Centrum (programma 2)	-59.542
Totaal reserves en voorzieningen	-59.542

Voor een totaal overzicht van alle mutaties wordt verwezen naar hoofdstuk 4 Financieel overzicht met toelichting.

3. Mogelijke risico's

In deze paragraaf zijn positieve en negatieve risico's opgenomen waarvan nog niet zeker is of, dan wel hoe groot de financiële gevolgen hiervan zijn.

Deze risico's zijn vanwege het onzekere karakter nog niet verwerkt in de begroting.

Septembercirculaire 2014 Algemene Uitkering

De septembercirculaire 2014 schetst voor de gemeente een positief beeld voor de toekomst. Op basis van de laatste berekeningen ontwikkelt de algemene uitkering zich als volgt:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018
Saldo AU ten opzichte van begroting	153.512	1.636.122	1.736.150	1.800.718	1.806.220

Integratie-uitkering sociaal domein	0	1.637.125	1.522.539	1.447.221	1.346.482
--	----------	------------------	------------------	------------------	------------------

Saldo AU na afzondering integratie-uitkering sociaal domein (accres)	153.512	-1.003	213.611	353.497	459.738
---	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Koopkrachtegemoetkoming	-49.766
-------------------------	---------

Saldo AU na afzondering taakmutaties	103.746	-1.003	213.611	353.497	459.738
---	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

+ = voordeel	voordeel	nadeel	voordeel	voordeel	voordeel
--------------	----------	--------	----------	----------	----------

- = nadeel

De financiële gevolgen vanuit deze septembercirculaire zijn voor 2014 beperkt. Voor de meerjarenbegroting is een positieve trend zichtbaar. Echter hebben wij nog te maken met tal van onzekerheden, zoals:

- Objectief verdeelmodel WMO**
 Voor de decentralisatie AWBZ naar WMO is afgelopen zomer een objectief verdeelmodel samengesteld dat vanaf 2016 gebruikt zal worden. De nieuwe bedragen per gemeente die uit het objectieve verdeelmodel zijn gerold, hebben direct tot grote weerstand bij de nadeelgemeenten geleid. Dit objectieve verdeelmodel zal op basis van het nieuwe verdeelmodel voor Albrandswaard een voordeel geven van afgerond € 530.000. Momenteel wordt over de uitkomsten van het verdeelmodel en een overgangsregeling nog overleg gevoerd tussen het Rijk en de VNG.
- WMO huishoudelijke hulp**
 Vanaf 2016 is er door het rijk een extra korting aangekondigd van € 145 miljoen bovenop de eerdere korting van € 465 miljoen. Deze extra korting is in de septembercirculaire nog niet verwerkt. Naar verwachting bedraagt het aandeel in deze korting voor Albrandswaard € 140.000 structureel.
- Accres**
 Het meerjarenperspectief 2015-2018 laat op dit moment een positieve trend zien welke is gebaseerd op de economische groei. Wij vinden deze cijfers nog niet concreet genoeg om nu al te verwerken.

De bijstelling van de algemene uitkering over 2014 betrekken wij bij de jaarrekening 2014. In de volgende circulaire verwachten we over bovengenoemde ontwikkelingen meer duidelijkheid te krijgen waarna we de bijgestelde cijfers verwerken in de begroting.

Reclame inkomsten

In de begroting is het ombuigingsvoorstel “verruiming reclame-uitingen” opgenomen. De verwachte opbrengst wordt dit jaar niet behaald. Hierdoor zal € 100.000 aan geraamde inkomsten niet worden gerealiseerd. In de begroting 2015 is dat al structureel naar beneden bijgesteld tot een bedrag van € 25.000.

Waboleges

Er is sprake van tegenvallende bouwontwikkelingen. Grootschalige bouwprojecten vinden in 2014 geen doorgang. Gedacht kan worden aan ontwikkeling op Rijsdijk/Achterdijk te Rhoon, Overhoeken, Essendael, bedrijfspark Portland, ontwikkeling centrumgebieden. Gevolg een achterblijvende opbrengst van de (bouw)leges van ca. € 180.000.

4. Financieel overzicht budgetten met toelichting

BN = Budgettair neutraal S = Structureel I = Incidenteel L = Lasten B = Baten - = nadeel + = voordeel

EXPLOITATIE

Programma 1 Openbare Orde & Veiligheid	BN	I/S	L/B	Bedrag 2014
Een van de bestuursondersteuners van Albrandswaard heeft vanaf 1 mei 2014 een urenuitbreiding voor 1 jaar De salariskosten bij Facilitaire zaken, € 9.800, worden gedekt uit het budget van bestuursondersteuning. 2014 - € 7.300 2015 - € 2.500	BN	I	L	7.300
Totaal Programma 1				7.300

Programma 2 Burger & Bestuur	BN	I/S	L/B	Bedrag 2014
Het budget voor advertentiekosten (communicatie) gaat terug naar de gemeenten en wordt verrekend via de bijdrage aan de BAR.	BN	S	L	-36.200
<u>Klanten Contact Centrum (KCC)</u> in 2013 was € 111.000 beschikbaar voor het KCC. In 2013 is hiervan € 51.458 uitgegeven. Het restant van € 59.542 schuift door naar 2014. Het overschot 2013 is via het rekeningsaldo toegevoegd aan de algemene reserve. Voor het opnieuw beschikbaar stellen van het restantbudget in 2014 wordt over de algemene reserve beschikt. Per saldo is dit budgettair neutraal. (zie programma 6)	BN	I	L	-59.542
Bijdrage aan de BAR-organisatie naar aanleiding van de verschuivingen in deze begrotingswijziging. De werkelijke resultaten van de bedrijfsvoering door de BAR-organisatie zijn hierin niet verwerkt.	BN	I/S	L	-41.157
Totaal Programma 2				-136.899

Programma 3 Kennis en Welzijn	BN	I/S	L/B	Bedrag 2014
Met de projectleider voor leerplicht is overeenstemming bereikt voor het uniformeren van de budgetten Leerplicht. Hierbij is gekeken naar alle begrote bedragen bij de drie gemeenten. Van de gemeente Capelle a/d IJssel ontvangen wij hiervoor een bijdrage.	BN	S	B	21.000
Met de projectleider voor leerplicht is overeenstemming bereikt voor het uniformeren van de budgetten Leerplicht. Hierbij is gekeken naar alle begrote bedragen bij de drie gemeenten.	BN	S	L	-21.000
Totaal Programma 3				0

EXPLOITATIE

Programma 5 Buurt & Buitenruimte	BN	I/S	L/B	Bedrag 2014
Het gezamenlijke budget voor de implementatie van de BAR bedroeg bij aanvang totaal € 1 miljoen. Deze budgetten zijn echter altijd bij de afzonderlijke gemeenten blijven staan, maar de kosten worden gemaakt binnen de BAR. Ieder jaar wordt bepaald wat het aandeel is van de afzonderlijke gemeente. In 2014 bedraagt het aandeel voor Albrandswaard € 72.857. Dit wordt verrekend via de bijdrage aan de BAR.	BN	I	L	72.857
<u>Activa van gemeente naar BAR-organisatie</u> Tijdens een controle van de activa binnen de gemeente Albrandswaard is gebleken dat van diverse activa die zijn overgegaan naar de BAR-organisatie de kapitaallasten nog zijn achtergebleven in de begroting van Albrandswaard. Het betreft materieel ten behoeve van het groenonderhoud en afvalinzameling.	BN	S	L	77.200
Totaal Programma 5				150.057

Programma 6 Middelen & Economie	BN	I/S	L/B	Bedrag 2014
Bij het opstellen van de primitieve begroting 2014 is de post "taakstelling afstoten gemeentelijke activa" (€ 100.000) overgegaan naar de BAR-organisatie. Deze had bij de gemeente Albrandswaard moeten blijven omdat het eigendom van de gemeentelijke panden niet is overgegaan naar de BAR.	BN	S	L	100.000
Bij het opstellen van de primitieve begroting 2014 is de post huurinkomsten derden (180.000 in 2014, 2015 en verder 272.000 euro) niet overgegaan van Albrandswaard naar de BAR-organisatie. De BAR huurt 100% van Albrandswaard en is daarom formeel verhuurder aan Meetz, Burger e.d. Het inkomstenbudget moet derhalve geraamd worden in de BAR-organisatie.	BN	S	B	-180.000
Algemene reserve Onttrekking voor Klanten Contact Centrum (programma 2)	BN	I	B	59.542
Totaal Programma 6				-20.458

5. Reserves en Voorzieningen

RESERVES EN VOORZIENINGEN	BN	I/S	L/B	Bedrag 2014
Algemene reserve Onttrekking voor Klanten Contact Centrum (programma 2)	BN	I	L	-59.542
Totaal reserves en voorzieningen				-59.542

6. Investerings

Investerings hebben grote invloed op de inzet van capaciteit, tijd en geld. Onderstaand treft u een overzicht van de voortgang van onze investeringen. Tevens geven wij in dit overzicht weer welke van de kredieten wij denken te moeten schuiven naar 2015.

Omschrijving Grootboeknummer	Baten/ Lasten	Bedrag begroot	Bedrag werkelijk	Bedrag restant krediet	besteed	doorschuiven naar 2015	restant 2014	toelichting
Domein : 100 - Regie Albrandswaard								
AW2014 School Portland zie 74213001	L		32.575,72	-32.575,72			-32575,72	
AW2014 Onderw leerpakket 1e inr. Het Lichtpunt	L	14.562,00		14.562,00			14.562	
AW2014 Gymzaal Pgaal Valckesteyn	L	1.000.000,00		1.000.000,00		1000.000	0	
AW2014 Gymlokaal Rhoon	L	780.000,00		780.000,00		780.000	0	
AW2014 Gymzaal Poortugaal Valckestein	L	504.723,00		504.723,00		504.723	0	
AW2014 Sporthal Rhoon renovatie	L	84.763,00		84.763,00		84.763	0	
AW2014 Realisatie Trefpunt	L	155.000,00		155.000,00			155.000	
AW Duurzaamheidsmaatregelen Omloopseweg 6G RTV Abr	L	25.000,00	15.375,77	9.624,23	62%		9.624,23	
AW2014 Dorpsdyk renovatie buitenkant Boerderijtje	L	44.863,00	72,50	44.790,50	0%		44.790,5	
AW2014 Clusterproj. Johannepolder Voorber krediet	B	0,00		0,00			0	
AW2014 Clusterproj. Johannepolder Voorber krediet	L	0,00		0,00			25.000	
AW2014 Poortugaal Dorp (subsidieproject)	B	-514.597,00		-514.597,00		-514597	0	
AW2014 Poortugaal Dorp (subsidieproject)	L	672.745,00		672.745,00		572.745	100.000	
AW2014 Overhoeken (subsidieproject)	B	-1.427.400,00		-1.427.400,00		-1427400	0	
AW2014 Overhoeken (subsidieproject)	L	1.593.400,00	2.342,97	1.591.057,03	0%	1493400	97657,03	
AW2014 Werkzaamh. Dorpsdijk (L), excl. riolering	L	261.817,00		261.817,00		261.817	0	
AW2014 Inr. Julianastraat (H), excl. riolering	B	-262.299,00		-262.299,00		-262.299	0	
AW2014 Inr. Julianastraat (H), excl. riolering	L	533.915,00		533.915,00		533.915	0	
AW2014 Inr. Werkersdijk-Dorpsdijk (excl Riolering)	B	-245.847,00		-245.847,00		-245.847	0	
AW2014 Inr. Werkersdijk-Dorpsdijk (excl Riolering)	L	368.232,00		368.232,00		368.232	0	
AW2014 Kantoor meubilair	L	23.250,00	28.713,39	-5.463,39	123%		-5.463,39	
Totaal - 100 - Regie Albrandswaard		3.612.127,00	79.080,35	3.612.127,00		3.149.452,00	408.594,65	

3e Tussenrapportage / slotwijziging 2014

Omschrijving Grootboeknummer	Baten/ Lasten	Bedrag begroot	Bedrag werkelijk	Bedrag restant krediet	besteed	doorschuiven naar 2015	restant 2014	toelichting
Domein : 300 - Domein Maatschappij								
AW2014 Aanschaf onderwijsleerpakk.en 1e inrichting	L	42.000,00		42.000,00				
Totaal - 300 - Domein Maatschappij		42.000,00	0,00	42.000,00		0,00	0,00	
Domein : 400 - Domein Ruimte								
AW2014 Uitbreid.fietsenstalling Rhoon+Poortugaal	B	-60.000,00		-60.000,00		-60.000,00	0,00	Moet naar 2015. Ik ben nu bezig met de declaratie van dit project bij de Stadsregio. Het subsidiebedrag zal pas in 2015 worden uitgekeerd.
AW2014 Uitbreid.fietsenstalling Rhoon+Poortugaal	L	15.713,00		15.713,00		15.713,00	0,00	Moet worden doorgeschoven naar 2015. Ik ben nu bezig met de declaratie van dit project bij de Stadsregio. Het subsidiebedrag zal pas in 2015 worden uitgekeerd, daarom investering doorschuiven naar 2015.
AW2014 Vervangen VRI schr vd Kolklaan *	L	1.202,00		1.202,00			1.202,00	Moet naar 2015. Het project is afgerond, er moeten alleen nog facturen binnenkomen van de Provincie ZH naar de gemeente. Ik heb hierover contact met de Provincie, zij kunnen echter nog niet aangeven op welke termijn e.e.a. wordt afgehandeld.
AW2014 Verkeersinst. Gr Kruisweg-Kerkachterweg	L	219.958,00		219.958,00			219.958,00	zie toelichting AW2014 Vervangen VRI schr. v.d. Kolklaan
AW2014 Verkeersinst Gr-Kruisweg- Poets Clementlaan	L	335.894,00		335.894,00			335.94,00	zie toelichting AW2014 Vervangen VRI schr. v.d. Kolklaan
AW2014 Herinrichting GR Kruisweg-Rivierweg	L	94.958,00		94.958,00			94.958,00	zie toelichting AW2014 Vervangen VRI schr. v.d. Kolklaan
AW2014 Verkeersinst GR Kruislaan-Sch vd Kloklaan	L	218.067,00		218.067,00			218.067,00	zie toelichting AW2014 Vervangen VRI schr. v.d. Kolklaan
Totaal - 400 - Domein Ruimte		825.792,00	0,00	825.792,00		-43.085	868.877,00	

* De investeringen 72113002 en 72113006 hebben dezelfde naam, dit is niet correct, de investering met het laagste bedrag, € 1.202,00 betreft vervanging VRI Gr. Kruisweg-Dorpsdijk.

3e Tussenrapportage / slotwijziging 2014

Omschrijving Grootboeknummer	Baten/ Lasten	Bedrag begroot	Bedrag werkelijk	Bedrag restant krediet	besteed	doorschuiven naar 2015	restant 2014	toelichting
Domein : 600 - Domein Beheer en Onderhoud								
AW2014 Viaductweg verhardingen	L	167.767,00	67.071,76	100.695,24	40%		100.695,24	
AW2014 Prj Oversteek P landsebaan vanuit wijkpark	L	27.798,00	6.420,27	21.377,73	23%		21.377,73	
AW2014 Project Overhoeken Rhooon verhardingen	L		0,00	0,00			0,00	
AW2014 Project Park Rhooon verharding	L		0,00	0,00			0,00	
AW2014 Project Park Rhooon (fase 2)	L		0,00	0,00			0,00	
AW2014 Prj het Wiel Watering Poortugaal verharding	L		0,00	0,00			0,00	
AW2014 Reconstructies	L	1.580.000,00		1.580.000,00			1.580.000,00	
AW2014 Vervangen en ond Bruggen Rhooon /Ptg 2014	L	38.552,00	4.351,46	34.200,54	11%		34.200,54	
AW2014 Vervangen straatmeubilair	L	20.000,00		20.000,00			20.000,00	
AW2014 Voorbereidingskrediet Schutkooiwijk	L	80.000,00	37.831,78	42.168,22	47%		42.168,22	
AW2014 Herinr Dorpsdijk (Rijsdijk-Tijsjesdijk)	L	100.708,00		100.708,00			100.708,00	
AW2005 Aanleg fietspaden Dorpsdijk	L	51.783,00		51.783,00			51.783,00	
AW2013 Aanleg en renovatie wegen	L	78.142,00		78.142,00			78.142,00	
AW2014 Koninginnebuurt Rhooon verhardingen	L	320.262,00		320.262,00			320.262,00	
AW2011 Mj onderhoudsplan Openbare Verlichting	L	11.082,00		11.082,00			11.082,00	
AW2014 Project Viaductweg verhardingen	L		0,00	0,00			0,00	
AW2012 IP Julianadriehoek 3e/Rijsdijk	L	1.216.000,00		1.216.000,00			1.216.000,00	
AW2013 IP verhardingen	L	1.238.000,00		1.238.000,00			1.238.000,00	
AW2014 Project Breebaartlaan verhardingen	L	140.284,00		140.284,00			140.284,00	
AW2014 Project Overhoeken 1 &2 verhardingen	L	98.981,00	55.975,93	43.005,07	57%		43.005,07	
AW2014 Project Dorpsdijk Molen 't Hert verharding	L	11.885,00		11.885,00			11.885,00	
AW2014 Project park Rhooon fase 1 verhardingen	L	218.810,00	151.449,88	67.360,12	69%		67.360,12	
AW2014 Project park Rhooon fase 2 verhardingen	L	98.600,00	10.319,15	88.280,85	10%		88.280,85	
AW2014 Project Wijkdeel Korhoenlaan, Lijsterkaan	L	100.000,00		100.000,00			100.000,00	
AW2014 Project Wiel – Watering verhardingen	L	158.072,00	112.553,56	45.518,44	71%		45.518,44	
AW 2014 Project Stationsstraat verhardingen	L		3.803,75	-3.803,75			-3.803,75	

3e Tussenrapportage / slotwijziging 2014

Omschrijving Grootboeknummer	Baten/ Lasten	Bedrag begroot	Bedrag werkelijk	Bedrag restant krediet	besteed	doorschuiven naar 2015	restant 2014	toelichting
Domein : 600 - Domein Beheer en Onderhoud								
AW2014 Vervangen beschoeiingen	L	138.000,00	138.024,50	-24,50	100%		-24,50	
AW2013 Uitvoering Speelruimteplan	L	9.948,00		9.948,00			9.948,00	
AW2014 Speelvoorziening	L	59.000,00	18.757,30	40.242,70	32%		40.242,70	
AW2014 Ondergr inzamelen gestapelde bouw P.gaal	L	57.296,00		57.296,00			57.296,00	
AW2013 Ondergr aanleg kunststof containers	L	56.340,00	20.725,00	35.615,00	37%		35.615,00	
AW2007 Aankoop minicontainers Portland Fase 4	L	26.452,00	6.737,50	19.714,50	25%		19.714,50	
AW2007 Vervanging Zuilen en vloeren milieuparkjes	L	25.025,00	3.397,75	21.627,25	14%		21.627,25	
AW2007 Aankoop Minicontainers Uitbr Essendael	L	1.004,00		1.004,00			1.004,00	
AW2009 Aanschaf ondergrondse containers Esendael	L	91.220,00		91.220,00			91.220,00	
AW2010 Vervanging ond cont zuilen+electronica	L	9.066,00	6.878,52	2.187,48	76%		2.187,48	
AW2014 Ondergr aanleg kunststof containers	L	100.000,00		100.000,00			100.000,00	
AW2014 Vervanging Zuilen en vloeren milieuparkjes	L		0,00	0,00			0,00	
AW 2014 Ondergronds inzamelen gest.bouw Rhoon	L	39.156,00	6.748,72	32.407,28	17%		32.407,28	
AW2010 Riolvervanging volgens beheerplan	L	44.421,00	30.736,28	13.684,72	69%		13.684,72	
AW2013 Vervanging IP 2013	B	-542.000,00		-542.000,00			-542.000,00	
AW2013 Vervanging IP 2013	L	416.788,00	159.269,25	257.518,75	38%		257.518,75	
AW2011 Viaductweg riolering	L		430,50	-430,50			-430,50	
AW2012 Vervangen gemalen+randvoorzieningen	L	33.680,00		33.680,00			33.680,00	
AW2014 Vervangen Minigemalen	L		0,00	0,00			0,00	
AW2013 Vervangen gem en randvoorz cf GRP bouwkund	B	-20.000,00		-20.000,00			-20.000,00	
AW2013 Vervangen gem en randvoorz cf GRP bouwkund	L	20.000,00		20.000,00			20.000,00	
AW2014 Project Park Rhoon riolering	B	-208.000,00		-208.000,00			-208.000,00	
AW2014 Project Park Rhoon riolering	L	68.549,00	143.580,47	-75.031,47	209%		-75.031,47	
AW2013 Prj het Wiel Watering Poortugaal riolering	B	-250.000,00		-250.000,00			-250.000,00	
AW2013 Prj het Wiel Watering Poortugaal riolering	L	108.504,00	64.309,49	44.194,51	59%		44.194,51	
AW2014 Vrijverval riolering (GRP 2013-2018)	B	-143.706,00		-143.706,00			-143.706,00	
AW2014 Vrijverval riolering (GRP 2013-2018)	L	1.603.704,00		1.603.704,00			1.603.704,00	

3e Tussenrapportage / slotwijziging 2014

Omschrijving Grootboeknummer	Baten/ Lasten	Bedrag begroot	Bedrag werkelijk	Bedrag restant krediet	besteed	doorschuiven naar 2015	restant 2014	toelichting
Domein : 600 - Domein Beheer en Onderhoud								
AW2014 Gemalen	L	24.070,00		24.070,00			24.070,00	
AW2014 Variabel Groot onderhoud	B	-328.700,00		-328.700,00			-328.700,00	
AW2014 Variabel Groot onderhoud	L	328.700,00		328.700,00			328.700,00	
AW Diverse vervangingen GRP 2009	L	188.924,00		188.924,00			188.924,00	
AW2011-GRP 2007-2011 boeken op projecten	L	380.185,00		380.185,00			380.185,00	
AW2011 Verv. gemalen + Randvoorzieningen Electro	L	42.537,00		42.537,00			42.537,00	
AW Vervangen gemalen + randvoorzieningen 2012	L	278.423,00	278.423,00	0,00	100%		0,00	
AW Inrichting Julianastraat (H) 1e deel riolering	L	22.277,00		22.277,00		22.277,00	0,00	
AW2014 Project Overhoeken 1 &2 riolering	L		15.539,05	-15.539,05			-15.539,05	
AW Inrichting Julianastraat (H) 2e deel riolering	L	25.696,00		25.696,00		25.696,00	0,00	
AW2014 Project park Rhoon fase 1 riolering	L		115.951,01	-115.951,01			-115.951,01	
Inrichting Werkersdijk-Dorpsdijk (K+L) riolering	L	77.239,00		77.239,00		77.239,00	0,00	
AW2014 Project park Rhoon fase 2 riolering	L		2.709,66	-2.709,66			-2.709,66	
AW 2012 Vervangen minigemalen	L	114.016,00	106.715,64	7.300,36	94%		7.300,36	
AW 2013 Vervangen gem. randvoorz. Elektro	B	-170.000,00		-170.000,00			-170.000,00	
AW 2013 Vervangen gem. randvoorz. Elektro	L	170.000,00	9.439,95	160.560,05	6%		160.560,05	
AW 2013 Vervangen minigemalen	B	-150.000,00		-150.000,00			-150.000,00	
AW 2013 Vervangen minigemalen	L	150.000,00		150.000,00			150.000,00	
AW 2014 Project stationsstraat riolering	L		3.347,62	-3.347,62			-3.347,62	
AW2014 Project Dorpsdijk/Oud-Rhoonsedijk riolering	L		2.984,49	-2.984,49			-2.984,49	
AW2014 Ruimen begraafplaats Poortugaal	L	160.000,00	45.940,23	114.059,77	29%		114.059,77	
Totaal - 600 - Domein Beheer en Onderhoud		8.814.540,00	1.630.423,47	7.184.116,53		125.212,00	7.058.904,53	
TOTAAL van het overzicht		13.294.459,00	1.709.503,82	11.664.035,53	13%	4.100.456,00	7.467.499,18	