

2. Financieel overzicht

	2011	2012	2013	2014
Financieel vertrekpunt: stand na VJN 2011, bezuinigingen en PPN 2012 (zie blz. 9 PPN 2012)	19 N	351 V	930 V	659 V
Aangenomen voorstellen na PPN 2012 met effect op saldo				
Gevolgen meicirculaire (Raad 23-06-2011)	167 N	85 V	193 V	749 V
Waterscooter Reddingsbrigade (B&W 10-05-2011)		1 V	1 V	1 V
<i>Subtotaal aangenomen voorstellen met effect op saldo</i>	167 N	86 V	194 V	750 V
Stand saldo na aangenomen voorstellen	186 N	437 V	1.124 V	1.409 V
Voorstellen voor raad 01-11-2011				
Najaarsnota 2011 (Raad 01-11-2011)	615 V	24 N	409 N	255 N
Begroting 2012 Nieuw beleid (Raad 01-11-2011)		413 N	317 N	247 N
Begroting 2012 Autonoom (Raad 01-11-2011)		176 V	221 N	285 N
Septembercirculaire 2011 (Raad 01-11-2011)	65 V	165 N	147 N	6 N
<i>Subtotaal voorstellen NJN 2011, begroting 2012-2015 en septembercirculaire 2011</i>	680 V	426 N	1094 N	793 N
Stand saldo na voorstellen NJN 2011 en begroting 2012-2015	494 V	11 V	30 V	616 V
Voorstellen nog in behandeling bij raad met effect op saldo				
Beleidsplannen brandweer (Raad 11-10-2011)		24 N	18 N	17 N
GRP 2011-2015 (Raad 11-10-2011)	107 V	182 V	249 V	442 V
<i>Subtotaal in behandeling bij raad</i>	107 V	158 V	231 V	425 V
Totaal alle bovenstaande	601 V	169 V	261 V	1.041 V

		Overzicht mutaties Najaarsnota 2011 (1 mutatie nieuw beleid zie 2.8)		2011	2012	2013	2014
AUT	1 .1	Overschrijving door kosten bestrijding natuurbrand	I	248.628	N		
AUT	1 .2	Explosievenonderzoek <i>€ 387.00 doorschuiven van 2011 naar 2012 saldoneutraal via de algemene reserve.</i>	I				
AUT	1 .3	Dotaties voorziening wethouderspensioenen <i>€ 1.005.052 saldoneutraal uit de algemene reserve en € 100.091 uit exploitatie.</i>	I	100.091	N		
AUT	1 .4	Onttrekking voorziening wethouderspensioenen	S		77.000	V	77.000 V
AUT	1 .5	Kapitaallasten wijzigingen in investeringen P1	S	2.755	V	23.857 V	964 N 960 N
AUT	2 .1	Onderschrijving binnenklimaat	I	13.000	V		
AUT	2 .2	Onderschrijving onderwijshuisvesting	S		V	50.000 V	50.000 V 50.000 V
AUT	2 .3	Minder uitgaven onderhoudssubsidie gemeentelijk monumenten	I	20.000	V		
AUT	2 .4	Nog geen restauratiefonds, geen kosten	I	15.000	V		
AUT	2 .5	Centrum Jeugd en Gezin	S	300.000	V		53.000 V
AUT	2 .6	BUIG aanpassing inkomsten	S	67.519	N	67.519 N	67.519 N
AUT	2 .7	BUIG aanpassing uitgaven I-deel aan de bestandsontwikkeling	S			114.419 V	368.682 V
NB	2 .8	Renovatie Europahal	I	40.000	N		
AUT	2 .9	Kapitaallasten wijzigingen in investeringen P2	S	6.329	V	11.064 V	292 N 292 N
AUT	4 .1	Exploitatie en onderhoudskosten Strategisch Vastgoed	S	73.000	N	142.400 N	144.950 N 147.500 N
AUT	4 .2	Opbrengsten verkoop Vastgoed	I	865.000	V		
AUT	4 .3	Ontvangsten en uitgaven N9 <i>Voor 2011 wordt een al in 2012 geplande uitname uit de algemene reserve van € 75.000 deels (€ 56.600) naar voren gehaald naar 2011. Saldoneutraal via de algemene reserve.</i>	I				
AUT	4 .4	Minder inkomsten parkeergelden	I	200.000	N		
AUT	4 .5	Juridische ondersteuning gasopslag	I	250.000	N		
AUT	4 .6	Einde regeling Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) <i>Saldoneutraal betreft storting van € 118.428 in reserve Sociale Woningbouw.</i>	I				
AUT	4 .7	Regionale woonvisie <i>€ 13.000 doorschuiven van 2011 naar 2012 saldoneutraal via de algemene reserve.</i>	I				
AUT	4 .8	Overschot ISV1 MRA bodemgeld	I	41.885	V		
AUT	4 .9	Uitstel verkoop Bouwfonds accommodatiebeleid kern Bergen <i>€ 3.027.169 aan inkomsten voor de algemene reserve is uitgesteld naar 2013. Saldoneutraal via de algemene reserve.</i>	I				