

Bijlage 2: Gewijzigde tabel programma 6.1 (p. 25)

Omschrijving	Saldo		343 N	
	Lasten		Baten	
Subtotaal Lasten - Baten	393	N	50	V
Subtotaal Reserves / Voorzieningen				
<i>Totaaleffect junicirculaire 2010</i> De gevolgen van de junicirculaire worden u afzonderlijk aangeboden (raadsvoorstel 2010/069/1), waarnaar wij voor een verdere toelichting graag verwijzen.	345	N	42	V
<i>Dividend</i> Het geraamde budget wordt niet gehaald, als gevolg van het niet uitkeren van dividend door OML (€ 200.000).			200	N
<i>Herindeling</i> Ten gevolge de gemeentelijke herindeling is indertijd besloten om de extra kosten die de herindeling met zich meebracht te boeken ten laste van een afzonderlijke post met een nul-budget. Deze kosten hebben betrekking op een verruiming (sinds januari 2007) van de openstelling van het servicepunt Swalmen en de daaraan gekoppelde personeelsinzet. De verwachting is dat op dit budget ca € 120.000 wordt uitgegeven.	120	N		
<i>Stelpost Inkoop</i> In de begroting is een stelpost inkoop opgenomen van € 103.000 waarvan de realisatie evenals voorgaand jaar over de andere producten heen loopt. Administratieve doorberekening vind echter nooit plaats, derhalve zal in de begroting 2011 deze stelpostsystematiek losgelaten worden.	103	N		
<i>Energie</i> De werkelijke energielasten lopen gemeentebreed niet in de pas met ramingen. Dit wordt mede veroorzaakt door de prijsontwikkelingen die in voorgaande jaren onvoldoende zijn doorvertaald naar de budgetten. Een exacte prognose is nog niet te maken, maar de budgetoverschrijdingen worden vooralsnog geschat op € 100.000	100	N		
<i>Huuropbrengsten</i> Vanwege het beleid om daar waar mogelijk de gemeentelijke eigendommen te verkopen vallen evenals voorgaand jaar de huuropbrengsten lager (€ 65.000) uit dan geraamd. In de begroting 2011 zal de herijking van dit budget worden meegenomen.			65	N
<i>Rentelasten</i> Als gevolg van de lage rentestanden en het gunstig om kunnen zetten van een aantal leningen zullen de rentelasten waarschijnlijk tussen de € 250.000 en € 300.000 lager uitvallen.	275	V		
<i>OZB belasting</i> De werkelijke opbrengst OZB woningen blijkt (door afwijkingen t.o.v. aannames bij tariefbepaling) hoger te zijn dan begroot (€ 160.000). In de begroting 2011 zal de herijking van dit budget worden meegenomen.			160	V
<i>Erfpacht</i> De opbrengsten van erfpacht zullen vanaf het najaar 2010 met € 144.000 op jaarbasis stijgen in verband met het sluiten van een hernieuwde erfpacht voor het tankstation aan de N280, met een looptijd van 4 jaar. Voor 2010 betekent dit een meeropbrengst ten opzichte van de raming van € 62.500. In de begroting 2011 zal de herijking van dit budget worden meegenomen.			63	V
<i>Hondenbelasting</i> De werkelijke opbrengst hondenbelasting is € 50.000 hoger dan begroot, dit hangt samen met het uitbreiden met het controlegebied Swalmen. In de begroting 2011 zal de herijking van dit budget worden meegenomen.			50	V