

## Overzicht begrotingswijzigingen - jaar 2020

Bedragen x € 1.000

Nr	Omschrijving	Prim Begroting			Begr. Na Wijz.vastgesteld			Voorstel begr wijz 18			Begr. Na Wijz.		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	Bestuur	-13.256	45.706	32.450	-14.033	46.005	31.972	462	346	808	-13.571	46.351	32.780
2	Openbare Orde en Veiligheid	-2.612	102	-2.510	-2.612	148	-2.464	-27		-27	-2.639	148	-2.491
3	Beheer Openbare Ruimte	-5.393	266	-5.127	-5.393	266	-5.127	115	-5	110	-5.278	261	-5.017
4	Economische Zaken	-983	801	-182	-983	801	-182	-53		-53	-1.036	801	-235
5	Onderwijs en vrije tijd	-5.729	591	-5.138	-5.882	591	-5.291	187	34	221	-5.695	625	-5.070
6	Inkomensondersteuning	-5.911	3.859	-2.052	-6.517	4.358	-2.159	-5.140	5.178	38	-11.657	9.536	-2.121
7	Sociaal Domein	-20.087	936	-19.151	-22.019	1.133	-20.886	-769	123	-646	-22.788	1.256	-21.532
8	Duurzaamheid en milieu	-5.344	5.079	-265	-6.140	5.604	-536	-67	37	-30	-6.207	5.641	-566
9	Ruimtelijke ordening en VHV	-9.843	8.339	-1.504	-9.905	8.339	-1.566	71	178	249	-9.834	8.517	-1.317
	<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-69.158</b>	<b>65.679</b>	<b>-3.479</b>	<b>-73.484</b>	<b>67.245</b>	<b>-6.239</b>	<b>-5.221</b>	<b>5.891</b>	<b>670</b>	<b>-78.705</b>	<b>73.136</b>	<b>-5.569</b>
	Storting in reserves	-352		-352	-4.088		-4.088			0	-4.088		-4.088
	Onttrekkingen aan reserves		2.407	2.407		7.341	7.341		152	152		7.493	7.493
	<b>Resultaat</b>	<b>-69.510</b>	<b>68.086</b>	<b>-1.424</b>	<b>-77.572</b>	<b>74.586</b>	<b>-2.986</b>	<b>-5.221</b>	<b>6.043</b>	<b>822</b>	<b>-82.793</b>	<b>80.629</b>	<b>-2.164</b>

### Toelichting

2020001 - aangeboden begroting 4-7 nov 2019

2020002 - amendementen (raad 7 nov 2019)

2020003 - septembercirculaire 2019 (raad 7 nov 2019)

2020004 - hybride sportveld Hoonhorst (raad 28 okt 2019)

2020005 - Witte Villa (raad 27 jan 2020)

2020006 - Kinderburgemeester (raad 27 jan.2020)

2020007 - Verbeterplan kroonplein (raad 16 dec. 2019)

2020008 - Huurcontract Doornijk Peuteropvang (corr 11a)

2020009 - Investeringsplan 2020

2020010 - Verhoging subsidie trefkoele +

2020011 - Uitbreiding formatie griffie

2020011a - Tegenboeking wijz 8 niet besloten

2020012 - Jaarrekening 2019 (raad 15 juni 2020)

2020013 - Instellen Corona Noodfonds (raad 25 mei 2020)

2020014 - 1e bestuursrapportage 2020 (raad 22/25 juni 2020)

2020015 - Voorplein gemeentehuis (raad 15 juni 2020)

2020016 - PPN 2021-2024 (raad 22/25 juni 2020)

2020017 - Meircirculaire 2020 (raad 22/25 juni 2020)

2020018 - 2e bestuursrapportage 2020 (raad 26 okt 2020)

### raadsbesluit bedrag

#### Stand onvoorzien

af: voorstel 2e berap aframen 26-10-20 -55.940

huidige stand 0

#### Stand Algemene Reserve Vrij Besteedbaar

Stand per 1 januari 2020 (obv jaarrek 2019) 7.663.436

af: overgang SSC (raadsbesluit mei 2019), jaarschijf 2020 -222.000

bij: overgang SSC (raadsbesluit mei 2019), jaarschijf 2020 352.000

af: budgetovh vanuit jaarrek 2018 (raad 23 mei 2019) -105.000

af: gefaseerd verhogen tarief afval (2020-2023) raad 7-11-2019 -300.059

af: rekeningsaldo 2019 (raad 15-6-2020) -48.776

af: jaarrek 2019 Transitievisie Warmte (raad 15-6-2020) -227.100

af: jaarrek 2019 Pilot Integrale Beveiligingsplannen (rd 15-6-20) -105.600

bij: jaarrek 2019 vrijval vanuit grex (raad 15-6-2020) 2.387.000

bij: jaarrek 2019 vrijval Vennootschapsbelasting (rd 15-6-2020) 343.000

bij: jaarrek 2019 vrijval vanuit Res Reeds Bestemd (rd 15-6-2020) 57.672

bij: jaarrek 2019 vrijval vanuit res KL werf (raad 15-6-2020) 9.460

af: jaarrek 2019 budgetovh naar 2020 (raad 15-6-2020) -141.700

af: jaarrek 2019 budgetovh naar 2020 (raad 15-6-2020) -7.200

af: instellen Corona Noodfonds (raad 25-05-2020) -1.000.000

af: versnelde afschrijving investering ICT / SSC (raad 25-06-20) -352.000

af: 16e w: Ruimte voor de Vecht sport/spelen 2021 (raad 25jun) -80.000

**Subtotaal 8.223.133**

af: begrotingsaldo t/m 18e begr wijz 2020 (incl berap) -2.163.699

bij: overschot begr. 2020-2023, jaarschijven 2021-2023 336.000

**Eindstand 6.395.434**