

Overzicht begrotingswijzigingen - jaar 2020

Bedragen x € 1.000

Nr	Omschrijving	Prim Begroting			Begr. Na Wijz.vastgesteld			Voorstel begr wijz 21			Begr. Na Wijz.		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	Bestuur	-13.256	45.706	32.450	-13.571	47.242	33.671	72	4	76	-13.499	47.246	33.747
2	Openbare Orde en Veiligheid	-2.612	102	-2.510	-2.639	148	-2.491	-4		-4	-2.643	148	-2.495
3	Beheer Openbare Ruimte	-5.393	266	-5.127	-5.278	261	-5.017	-9		-9	-5.287	261	-5.026
4	Economische Zaken	-983	801	-182	-1.036	801	-235			0	-1.036	801	-235
5	Onderwijs en vrije tijd	-5.729	591	-5.138	-5.695	625	-5.070	-98		-98	-5.793	625	-5.168
6	Inkomensondersteuning	-5.911	3.859	-2.052	-11.657	9.536	-2.121	-263	129	-134	-11.920	9.665	-2.255
7	Sociaal Domein	-20.087	936	-19.151	-22.788	1.256	-21.532	159	6	165	-22.629	1.262	-21.367
8	Duurzaamheid en milieu	-5.344	5.079	-265	-6.207	5.641	-566	6		6	-6.201	5.641	-560
9	Ruimtelijke ordening en VHV	-9.843	8.339	-1.504	-9.834	8.517	-1.317	-2		-2	-9.836	8.517	-1.319
	Saldo van baten en lasten	-69.158	65.679	-3.479	-78.705	74.027	-4.678	-139	139	0	-78.844	74.166	-4.678
	Stortingen in reserves	-352		-352	-4.088		-4.088			0	-4.088		-4.088
	Onttrekkingen aan reserves		2.407	2.407		7.493	7.493			0		7.493	7.493
	Resultaat	-69.510	68.086	-1.424	-82.793	81.520	-1.273	-139	139	0	-82.932	81.659	-1.273

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 - Meicirculaire 2020 (raad 22/25 juni 2020)
 2020018 - 2e bestuursrapportage 2020 (raad 26 okt 2020)
 2020019 - septembercirculaire 2020 (raad 2, 5 en 6 nov 2020)
 2020020 - Centrumplan - geen mutaties voor 2020
 2020021 - Herschikking salariserelateerde budgetten (raad 14-12-2020)

Stand onvoorzien

af: voorstel 2e berap aframen
 huidige stand

raadsbesluit	bedrag
	55.940
26-10-20	-55.940
	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 Venootschapsbelasting (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: Ruimte voor de Vecht sport/spelen 2021 (raad 25-06-20)	-80.000
Subtotaal	8.223.133
af: begrotingssaldo t/m 19e begr wijz 2020 (incl berap/sept circ)	-1.272.699
bij: toevoeging vanuit Alg. Res. Vaste Buffer (mjb 2021-2024)	500.000
bij: terugdraaien besluit vastrechttaarif afval (mjb 2021-2024)	90.587
af/bij: saldi mjb 2021-2024 incl sept circ en onderz.Kostend.	-245.000
Eindstand	7.296.021