

Overzicht begrotingswijzigingen - jaar 2019

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	-11.577	42.557	30.980	-13.076	43.508	30.432	1.038	-48	990	-12.038	43.460	31.422
2	Openbare Orde en Veiligheid	-2.221	78	-2.143	-2.313	159	-2.154	57		57	-2.256	159	-2.097
3	Beheer Openbare Ruimte	-5.412	179	-5.233	-5.016	209	-4.807	-239		-239	-5.255	209	-5.046
4	Economische Zaken	-1.001	823	-178	-952	823	-129	-2		-2	-954	823	-131
5	Onderwijs en vrije tijd	-5.326	570	-4.756	-6.461	626	-5.835	-47		-47	-6.508	626	-5.882
6	Inkomensondersteuning	-5.329	3.665	-1.664	-5.573	3.759	-1.814	-432		-432	-6.005	3.759	-2.246
7	Sociaal Domein	-18.422	535	-17.887	-20.009	1.026	-18.983	21	24	45	-19.988	1.050	-18.938
8	Duurzaamheid en milieu	-4.691	4.444	-247	-5.157	4.691	-466	-16		-16	-5.173	4.691	-482
9	Ruimtelijke ordening en VHV	-7.746	6.681	-1.065	-7.619	6.730	-889	-356		-356	-7.975	6.730	-1.245
	Saldo van baten en lasten	-61.725	59.532	-2.193	-66.176	61.531	-4.645	24	-24	0	-66.152	61.507	-4.645
	Stortingen in reserves	-20		-20	-217		-217			0	-217		-217
	Onttrekkingen aan reserves *		1.980	1.980		4.292	4.292			0		4.292	4.292
	Resultaat	-61.745	61.512	-233	-66.393	65.823	-570	24	-24	0	-66.369	65.799	-570

* incl afronding € 1 in primitieve begroting (kolom baten)

Toelichting

2019001 - vrij voor eventuele effecten begrotingsvergadering - zie na nr 4
 2019002 - septembercirculaire 2018 (raad 5 en 8 november 2018)
 2019003 - tarieven afval (raad 8-11-2018)
 2019004 - Fietsroute Zwolle -Dalfsen
 2019001 - OZB verhoging 5% (raad 8-11-2018)
 2019005 - Investeringsplan
 2019006 - Mutaties reserves (raad 8-11-2018)
 2019007 - Mutaties voorzieningen (raad 8-11-2018)
 2019008 - Berging vliegtuigwrak Millingen (raad 15-4-2019) VERVALLEN
 2019009 - Rechtspositie politieke ambtsdragers 2019 (raad 15-4-2019)
 2019010 - Verkeersmaatregelen (raad 15-4-2019)
 2019011 - Overgang naar SSC (raad 27-5-2019)
 2019012 - Jaarrekening 2018 (raad 27-5-2019)
 2019013 - 1e bestuursrapportage 2019 (raad 17-6-2019) **obv scenario 3**
 2019014 - aankoop grond
 2019015 - PPN 2020-2023 jaarschijf 2019 mutaties kredieten (raad 27-6-2019)
 2019016 - Meicirculaire 2019
 2019017 - 2e bestuursrapportage 2019 (raad 28-10-2019)
 2019018 - Hybride veld Hoonhorst
 2019019 - Septembercirculaire 2019
 2019020 - Herinrichting voorplein gemeentehuis
 2019021 - herschikking salarisgerelateerde budgetten in begroting

Stand onvoorzien

af: inzet in 1e berap 2019
 af: voorstel aframen in 2e berap 2019
 huidige stand

raadsbesluit

bedrag

83.940
 17-06-19 -22.000
 28-10-19 -31.000
30.940

Stand Algemene Reserve Vrij Besteedbaar

Werkelijke stand per 1 januari 2019 6.973.877
 af: overgang SSC 2019 (kosten jaarschijf 2019) -348.000
 af: overgang SSC 2020 (jaarschijf 2020) -222.000
 bij : overgang SSC - teruggaaf in 2020 352.000
 af: jaarrek 2018 : budgetoverheveling A (2019-2021) -296.500
 af: jaarrek 2018 : budgetoverheveling B (2019) -45.000
 bij: jaarrek 2018 : vanuit alg reserve grondexpl 1.259.000
 bij: vrijval vanuit ARRB, res milieu en res grote projecten 522.008
 af: jaarrek 2018 : rekeningresultaat 2018 -503.136
 bij : amendement Kunstwerk De Spil (van res grote proj) 60.000
 bij : Buitenruimte De Spil ovh vanuit Alg Res.Reeds Bestemd 91.000
 af : Afval per saldo (€ 342.000 - € 86.000) -256.000
 bij: Lagere kosten Sharepoint 20.000
Eindstand
7.607.249

(in te totalen is nu begr wijz 8 teruggedraaid, deze is nl vervallen)