

Overzicht begrotingswijzigingen - jaar 2021

Bedragen x € 1.000

Nr	Omschrijving	Prim Begroting			Begr. Na Wijz.vastgesteld			Voorstel begr wijz 8			Begr. Na Wijz.		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	Bestuur	-13.004	46.618	33.614	-13.007	47.718	34.711			0	-13.007	47.718	34.711
2	Openbare Orde en Veiligheid	-2.552	103	-2.449	-2.552	103	-2.449			0	-2.552	103	-2.449
3	Beheer Openbare Ruimte	-5.580	268	-5.312	-5.580	268	-5.312	-65	20	-45	-5.645	288	-5.357
4	Economische Zaken	-1.755	1.584	-171	-1.755	1.584	-171			0	-1.755	1.584	-171
5	Onderwijs en vrije tijd	-5.895	676	-5.219	-6.695	686	-6.009			0	-6.695	686	-6.009
6	Inkomensondersteuning	-7.219	4.957	-2.262	-7.253	4.957	-2.296			0	-7.253	4.957	-2.296
7	Sociaal Domein	-21.419	939	-20.480	-21.419	939	-20.480			0	-21.419	939	-20.480
8	Duurzaamheid en milieu	-5.192	5.097	-95	-5.192	5.097	-95			0	-5.192	5.097	-95
9	Ruimtelijke ordening en VHV	-8.577	7.555	-1.022	-8.577	7.555	-1.022			0	-8.577	7.555	-1.022
	Saldo van baten en lasten	-71.193	67.797	-3.396	-72.030	68.907	-3.123	-65	20	-45	-72.095	68.927	-3.168
	Stortingen in reserves	-570		-570	-570		-570			0	-570		-570
	Onttrekkingen aan reserves		2.386	2.386		2.786	2.786			0		2.786	2.786
	Resultaat	-71.763	70.183	-1.580	-72.600	71.693	-907	-65	20	-45	-72.665	71.713	-952

Toelichting

2021000 - Aanbieden begroting 2-5 nov 2020

2021001 - Amendementen (raad 2-5 nov 2020)

2021002 - Sept.circ.2020 en ondz.kostendekkendheid (raad 2-5 nov 2020)

2021003 - Kadernota cultuur (raad 26 okt 2020)

2021004 - Centrumplan regiodeal proj winkelstraat (raad 25 jan 2021)

2021005 - Investeringsplan 2021 (raad 2-5 nov 2020)

2021006 - Subsidie verbouw Trefkoele (raad 26-04-2021)

2021007 - Beleidsplan Schuldhulp (raad 26 april 2021)

2021008 - Pilot overheidsparticipatie herinrichting Westerhof (raad 25 mei)

Stand onvoorzien

af:

huidige stand

raadsbesluit

bedrag

55.940

xxx

55.940

**nog actualiseren nav concept
jaarrekening, volgt tzt**

Stand Algemene Reserve Vrij Besteedbaar

Stand per 1 januari 2020 (obv jaarrek 2019)

af: overgang SSC (raadsbesluit mei 2019), jaarschijf 2020 7.663.436

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

af: budgetovh vanuit jaarrek 2018 (raad 23 mei 2019) 352.000

af: gefaseerd verhogen tarief afval (2020-2023) raad 7-11-2019 -105.000

af: rekeningsaldo 2019 (raad 15-6-2020) -300.059

af: jaarrek 2019 Transitievisie Warmte (raad 15-6-2020) -48.776

af: jaarrek 2019 Pilot Integrale Beveiligingsplannen (rd 15-6-20) -227.100

bij: jaarrek 2019 vrijval vanuit grex (raad 15-6-2020) -105.600

bij: jaarrek 2019 vrijval Vennootschapsbelasting (rd 15-6-2020) 2.387.000

bij: jaarrek 2019 vrijval vanuit Res Reeds Bestemd (rd 15-6-2020) 343.000

af: jaarrek 2019 budgetovh naar 2020 (raad 15-6-2020) 57.672

af: jaarrek 2019 budgetovh naar 2020 (raad 15-6-2020) 9.460

af: jaarrek 2019 Corona Noodfonds (raad 25-05-2020) -141.700

af: versnelde afschrijving investering ICT / SSC (raad 25-06-20) -7.200

af: Ruimte voor de Vecht sport/spelen 2021 (raad 25-06-20) -1.000.000

bij: toev.vanuit Alg. Res. Vaste Buffer (raad 6-11-2020) -352.000

bij: terugdraaien besluit vastrechtstarief afval (raad 6-11-2020) -80.000

af: subsidie verbouw Trefkoele (raad 26-04-2021) 500.000

Subtotaal conform bijlage in begr 2021-2024, blz 194/195 90.587

af: begrotingssaldo 2020 t/m wijz 22 -400.000

af: begrotingssaldo 2021 t/m begr wijz 8 - 2021 8.413.720

Eindstand -1.284.699

6.176.821