

## Overzicht begrotingswijzigingen - jaar 2020

Bedragen x € 1.000

Nr	Omschrijving	Prim Begroting			Begr. Na Wijz.vastgesteld			Voorstel begr wijz 19			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	46.351	32.780		891	891	-13.571	47.242	33.671
2	Openbare Orde en Veiligheid	-2.612	102	-2.510	-2.639	148	-2.491			0	-2.639	148	-2.491
3	Beheer Openbare Ruimte	-5.393	266	-5.127	-5.278	261	-5.017			0	-5.278	261	-5.017
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			0	-5.695	625	-5.070
6	Inkomensondersteuning	-5.911	3.859	-2.052	-11.657	9.536	-2.121			0	-11.657	9.536	-2.121
7	Sociaal Domein	-20.087	936	-19.151	-22.788	1.256	-21.532			0	-22.788	1.256	-21.532
8	Duurzaamheid en milieu	-5.344	5.079	-265	-6.207	5.641	-566			0	-6.207	5.641	-566
9	Ruimtelijke ordening en VHV	-9.843	8.339	-1.504	-9.834	8.517	-1.317			0	-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>-78.705</b>	<b>73.136</b>	<b>-5.569</b>	<b>0</b>	<b>891</b>	<b>891</b>	<b>-78.705</b>	<b>74.027</b>	<b>-4.678</b>
	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
	<b>Resultaat</b>	<b>-69.510</b>	<b>68.086</b>	<b>-1.424</b>	<b>-82.793</b>	<b>80.629</b>	<b>-2.164</b>	<b>0</b>	<b>891</b>	<b>891</b>	<b>-82.793</b>	<b>81.520</b>	<b>-1.273</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 Doomijn 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)

	raadsbesluit	bedrag
<b>Stand onvoorzien</b>		55.940
af: voorstel 2e berap aframen	26-10-20	-55.940
huidige stand		<u>0</u>
<b>Stand Algemene Reserve Vrij Besteedbaar</b>		
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 25jun)		-80.000
<b>Subtotaal</b>		<b>8.223.133</b>
af: begrotingssaldo t/m 18e begr wijz 2020 (incl berap)		-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:aldi mjb 2021-2024 incl sept circ en onderz.Kostend.		-245.000
<b>Eindstand</b>		<b><u>7.296.021</u></b>

