

Begrotingswijziging 18) Najaarsbrief

Kredieten

	Krediet	Subcategorie	Inc	Bedrag krediet
305025010	Kleed- en Kantineaccomodatie Vako	4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Ja	120.000
304023208	Krediet (ver)nieuwbouw Westerburcht	4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Ja	131.000
366010020	Krediet Hoogwerker	4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Ja	35.000
302013010	Centrumplan Eelde openbare werken	4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Ja	313.000
302013010	Centrumplan Eelde openbare werken	5438000 Overige inkomensoverdrachten	Ja	-25.000
302013010	Centrumplan Eelde openbare werken	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	-50.000
307020550	Maatschappelijk krediet baggeren vijvers	4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Ja	600.000
307020550	Maatschappelijk krediet baggeren vijvers	5720000 Onttrekking voorziening	Ja	-600.000
304023211	Nieuwbouw OBS de Veenvlinder	4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Ja	187.000
	Totaal Kredieten			711.000

Reserves

Onttrekkingen

	Reserves	Subcategorie	Inc	Bedrag krediet
511700001	Argi	4710000 Reserveringen	Ja	157.241
522726315	BR. Sloop, Asb., Boekw., Gymlok. Oelebred	4710000 Reserveringen	Ja	157.241
522725685	BR. Tijdelijke huisvesting tijdens bouw	4710000 Reserveringen	Ja	220.000
522700098	BR. Vitaal Platteland	4710000 Reserveringen	Ja	67.000
511700001	Argi	4710000 Reserveringen	Ja	-200.000
511700001	Argi	4710000 Reserveringen	Ja	-17.000
522700004	BR. Informatiebeleidsplan	4710000 Reserveringen	Ja	-134.000
	Totaal reserves onttrekkingen			250.482

Toevoegingen

	Reserves	Subcategorie	Inc	Bedrag krediet
522726315	BR. Sloop, Asb., Boekw., Gymlok. Oelebred	5710000 Reserveringen	Ja	157.241
521700025	Reserve mee te nemen gelden	5710000 Reserveringen	Ja	730.350
511700001	Argi	5710000 Reserveringen	Ja	2.961.315
522700096	BR participatie	5710000 Reserveringen	Ja	146.190
522700096	BR participatie	5710000 Reserveringen	Ja	35.000
	Totaal reserves toevoegingen			4.030.096

Voorzienen

Onttrekkingen

	Voorzienen	Subcategorie	Inc	Bedrag krediet
532700016	Voorziening riolering	4720000 Voorzienen	Ja	95.000
532700016	Voorziening riolering	4720000 Voorzienen	Ja	600.000
531700001	Voorziening reiniging	4720000 Voorzienen	Nee	20.000
	Totaal voorzieningen toevoegingen			715.000

Toevoegingen

	Voorzienen	Subcategorie	Inc	Bedrag krediet
532700035	Voorziening wachtgelden	5720000 Voorzienen	Ja	230.000
531700001	Voorziening reiniging	5720000 Voorzienen	Ja	28.000
	Totaal voorzieningen toevoegingen			258.000

VHROSV

Lasten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020
4802305	Bijdrage Alg.Dnst ivm boekwaardeplafond	4380000 Overige goederen en diensten	Nee	37.745	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4803300	Volksh. vesting en stedel. vern.	4380100 Onvoorzien incidenteel	Ja	250.000	-250.000	0	0	0
4803310	E-label update maatschappelijk vastgoed	4380100 Onvoorzien incidenteel	Ja	85.000	-85.000	0	0	0
4803360	Vitaal Platteland	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	90.000	0	0	0
	Totaal lasten			372.745	-275.000	-30.000	-30.000	-30.000

Baten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020
4802303	Project Zuid-Es	5320000 Overige aankoop duurzame goederen	Ja	0	150.000	0	0	0
4802310	Ter Borch	5320000 Overige aankoop duurzame goederen	Ja	0	2.500.000	0	0	0
4803360	Vitaal Platteland	5380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	23.000	0	0	0
4803800	Bouwvergunningen	5370000 Leges en overige rechten	Ja	268.074	100.000	0	0	0
	Totaal baten			268.074	2.773.000	0	0	0

	Saldo			-104.671	3.048.000	30.000	30.000	30.000
--	--------------	--	--	-----------------	------------------	---------------	---------------	---------------

Volksgezondheid en milieu

Lasten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020
4702300	Riolering	4320000 Overige aankopen en uitbesteding duurzaam	Ja	0	95.000	0	0	0
4702550	Baggeren vijvers	4320000 Overige aankopen en uitbesteding duurzaam	Ja	0	350.000	0	0	0
4702600	Voorziening riolering	4720000 Toevoeging voorziening	Ja	152.636	-95.000	0	0	0
4703400	Plastic, metalen en drankenkartons	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	58.000	0	0	0
4703500	Kosten aanslagen	4380000 Overige goederen en diensten	Nee	32.288	20.000	20.000	20.000	20.000
4703700	Voorziening reiniging	4720000 Toevoeging voorziening	Nee	-100.675	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4703700	Voorziening reiniging	4720000 Toevoeging voorziening	Ja	0	28.000	0	0	0
	Totaal lasten			84.249	436.000	0	0	0

Baten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020
4702600	Voorziening riolering	5720000 Onttrekking voorziening	Ja	0	350.000	0	0	0
4703400	Plastic, metalen en drankenkartons	5438000 Overige inkomensoverdrachten	Ja	0	86.000	0	0	0
	Totaal baten			0	436.000	0	0	0

	Saldo			-84.249	0	0	0	0
--	--------------	--	--	----------------	----------	----------	----------	----------

Sociaal domein

Lasten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020
4601500	Trias	4420000 Subsidies	Nee	755.384	13.236	13.236	13.236	13.236
4601600	Sociaal cultureel werk	4424000 Overige inkomensoverdrachten overheid	Nee	13.236	-13.236	-13.236	-13.236	-13.236
4601700	Inburgering	4424000 Overige inkomensoverdrachten overheid	Ja	0	377.587	0	0	0
4601705	Kosten verhoogde assielinstroom	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	257.600	-257.600	0	0	0
4601705	Kosten verhoogde assielinstroom	4432000 Inkomensoverdrachten gemeenten	Ja	0	-376.569	0	0	0
4601830	Diverse subsidies WMO	4420000 Subsidies	Ja	-1.000	15.000	0	0	0
4601845	Oggz handgeld	4420000 Subsidies	Ja	0	12.000	0	0	0
4601855	WMO uitvoeringskosten	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	-10.000	-10.000	0	0	0
4601860	Clientondersteuning	4341000 Sociale uitkeringen in natura	Ja	-1.000	30.000	0	0	0

4601870	Geestelijke verzorging	4420000 Subsidies	Ja	-10.000	2.000	0	0	0
4603300	Bijzondere bijstand	4433000 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen	Ja	30.000	205.000	0	0	0
4603400	Bijstandsverlening	4433000 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen	Ja	0	1.081.000	0	0	0
4603401	Uitvoeringskosten ISD	4433000 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen	Ja	0	130.000	0	0	0
4603410	Zelfstandigen	4433000 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen	Ja	0	69.000	0	0	0
4603700	WTCG/CER inkomensmaatvoorziening	4411000 Sociale uitkeringen in geld	Ja	0	-340.335	0	0	0
4603700	WTCG/CER inkomensmaatvoorziening	4420000 Subsidies	Ja	-190.000	190.000	0	0	0
4604300	SW subsidie en exploitatie	4433000 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen	Ja	-	167.000	0	0	0
4605200	Participatiegelden werkzoekenden	4433000 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen	Ja	16.000	-119.096	0	0	0
4605200	Participatiegelden werkzoekenden	4433000 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen	Ja	16.000	-93.000	0	0	0
4605210	Initiatiefvoorstel Meedoenbanen	4433000 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen	Ja	55.000	-55.000	0	0	0
4671300	Onvoorzien WMO	4341000 Sociale uitkeringen in natura	Ja	137.119	-8.631	0	0	0
4671300	Onvoorzien WMO	4341000 Sociale uitkeringen in natura	Ja	137.119	-137.000	0	0	0
4671300	Onvoorzien WMO	4341000 Sociale uitkeringen in natura	Ja	137.119	200.000	0	0	0
4671310	WMO Huishoudelijke hulp	4341000 Sociale uitkeringen in natura	Ja	-21.290	3.228	0	0	0
4671310	WMO Huishoudelijke hulp	4341000 Sociale uitkeringen in natura	Ja	-21.290	-252.000	0	0	0
4671311	WMO hh Toeslag	4341000 Sociale uitkeringen in natura	Ja	144.000	-24.000	0	0	0
4671320	Visueel beperkten	4341000 Sociale uitkeringen in natura	Ja	-10.000	-5.000	0	0	0
4671381	WMO IVN 4	4341000 Sociale uitkeringen in natura	Ja	1.800.000	-100.000	0	0	0
4671390	Onderzoek en advieskosten	4341000 Sociale uitkeringen in natura	Ja	0	20.000	0	0	0
4671420	PGB begeleiding	4411000 Sociale uitkeringen in geld	Ja	-358.000	-48.000	0	0	0
4672300	decentralisatie jeugdzorg	4341000 Sociale uitkeringen in natura	Ja	-869.885	-3.363	0	0	0
4681300	Beschermd wonen	4341000 Sociale uitkeringen in natura	Ja	-263.723	-200.000	0	0	0
	Totaal lasten			-542.554	472.221	0	0	0

Baten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020
4601710	Tussenvoorziening statushouders	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	445.000	49.000	0	0	0
4603400	Bijstandsverlening	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	0	1.149.000	0	0	0
4603410	Zelfstandigen	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	0	24.000	0	0	0
	Totaal baten			445.000	1.222.000	0	0	0

	Saldo			987.554	749.779	0	0	0
--	--------------	--	--	----------------	----------------	----------	----------	----------

Sport, cultuur en recreatie

Lasten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020
4502404	Gymnastieklokaal Tynaarlo	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	157.241	0	0	0
4502510	Gebouwen sportveldencomplex Vries	4730000 Afschrijvingen	Nee	0	0	3.000	3.000	3.000
4502510	Gebouwen sportveldencomplex Vries	4740000 Kapitaallasten rente	Nee	0	0	1.800	1.800	1.800
4503300	Projectsubsidies/activiteitensubsidies	4380100 Onvoorzien incidenteel	Ja	40.000	-30.000	0	0	0
4503310	Verenigingsgebouw waterscouting Vries	4380100 Onvoorzien incidenteel	Ja	100.000	-100.000	0	0	0
4503400	Kunstobjecten	4380017 Verzekeringspremies	Nee	1.907	17.000	17.000	17.000	17.000
4503600	Culturele gemeente	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	25.000	0	0	0
4503605	Culturele alliantie	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	18.000	18.000	0	0
4505500	bijdrage archeologie	4380100 Onvoorzien incidenteel	Ja	15.000	-15.000	0	0	0
4507175	Tractie: Groen	4730000 Afschrijvingen	Nee	0	0	3.500	3.500	3.500
4507175	Tractie: Groen	4740000 Kapitaallasten rente	Nee	0	0	525	525	525
4507300	Onderhoud groenvoorziening	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	29.000	0	0	0
4507320	Herstel Drentsche Aa-watersysteem	4380100 Onvoorzien incidenteel	Ja	50.000	-50.000	0	0	0
4507900	Speelruimteplan interventieniveau 2	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	21.003	-17.850	0	0	0
	Totaal lasten			227.910	33.391	43.825	25.825	25.825

Baten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020
4503600	Culturele gemeente	5438000 Overige inkomensoverdrachten	Ja	0	25.000	0	0	0
4503605	Culturele alliantie	5438000 Overige inkomensoverdrachten	Ja	0	18.000	18.000	0	0
4507300	Onderhoud groenvoorziening	5380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	29.000	0	0	0
	Totaal baten			0	72.000	18.000	0	0

	Saldo			-227.910	38.609	-25.825	-25.825	-25.825
--	--------------	--	--	-----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Onderwijs

Lasten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020
4401500	Onderzoek passend onderwijs	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	15.000	0	0	0
4402320	Project integr. accommodatiebeleid	4380300 Onvoorzien stelposten	Nee	260.640	0	-4.192	-4.192	-4.192
4402320	Project integr. accommodatiebeleid	4380300 Onvoorzien stelposten	Nee	260.640	0	-6.779	-6.779	-6.779
4402320	Project integr. accommodatiebeleid	4730000 Afschrijvingen	Nee	0	0	2.227	2.227	2.227
4402320	Project integr. accommodatiebeleid	4730000 Afschrijvingen	Nee	0	0	3.974	3.974	3.974
4402320	Project integr. accommodatiebeleid	4740000 Kapitaallasten rente	Nee	1.875	0	1.965	1.965	1.965
4402320	Project integr. accommodatiebeleid	4740000 Kapitaallasten rente	Nee	1.875	0	2.805	2.805	2.805

4402512	Tijdelijke huisvesting tijdens de bouw	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	220.000	0	0	0
	Totaal lasten			525.030	235.000	0	0	0
	Saldo			-525.030	-235.000	0	0	0

Economie

Lasten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020
4301300	Economische zaken	4380100 Onvoorzien incidenteel	Ja	150.000	-40.000	0	0	0
4301300	Economische zaken	4380100 Onvoorzien incidenteel	Ja	150.000	-20.000	0	0	0
4303310	Taakstelling markten	4380500 Taakstelling	Ja	0	27.940	0	0	0
4303400	Bedrijvenregeling Drenthe	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	200.000	-200.000	0	0	0
	Totaal lasten			500.000	-232.060	0	0	0
	Saldo			-500.000	232.060	0	0	0

Verkeer en vervoer

Lasten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020
4201300	Onderhoud wegen	4730000 Afschrijvingen	Nee	0	0	4.760	4.760	4.760
4201300	Onderhoud wegen	4740000 Kapitaallasten rente	Nee	0	0	3.570	3.570	3.570
	Totaal lasten			0	0	8.330	8.330	8.330
	Saldo			0	0	-8.330	-8.330	-8.330

Veiligheid

Lasten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020
4102600	Anti-discriminatievoorziening	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	7.500	-7.500	0	0	0
4102700	Dossier mijnbouw	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	34.000	-24.000	0	0	0
	Totaal lasten			41.500	-31.500	0	0	0
	Saldo			-41.500	31.500	0	0	0

Bestuur en ondersteuning

Lasten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020
4001300	Burgemeester en wethouders	4720000 Toevoeging voorziening	Ja	0	230.000	0	0	0
4003400	Diverse woningen	4320000 Overige aankopen en uitbesteding duurzaam	Ja	17.000	-17.000	0	0	0
4004350	Jur.en bestuurlijke beleidsadv	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	70.000	-36.000	0	0	0
4004510	Informatiebeleidsplan	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	-134.000	0	0	0
4007300	Algemene uitkering gemeentefonds	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	-252.062	0	0	0
4008601	Schades te claimen	4380015 Schades - Te claimen bij verzekeringsmaa	Ja	0	85.000	0	0	0
4009300	Vennootschapsbelasting	4210000 Belastingen	Ja	0	25.000	0	0	0
4010120	Dotatie: Argi i.v.m. vrijval kap.lstn en index kap.lstn	4710000 Reserveringen	Ja	0	730.350	0	0	0
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	4710000 Reserveringen	Nee	34.426	13.000	0	0	0
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	4710000 Reserveringen	Ja	1.252.874	2.948.315	0	0	0
4010495	Onttrekking: Reserve participatie	4710000 Reserveringen	Ja	0	35.000	0	0	0
4010495	Onttrekking: Reserve participatie	4710000 Reserveringen	Ja	0	146.190	0	0	0
4011300	Saldo voor bestemming	4380400 Bestemming primitief begrotingssaldo	Ja	198.999	-135.881	0	0	0
4011300	Saldo voor bestemming	4380400 Bestemming primitief begrotingssaldo	Nee	-63.118	0	-4.155	-4.155	-4.155
	Totaal lasten			1.510.182	3.637.912	-4.155	-4.155	-4.155

Baten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020
4002620	Inkomsten reclame display	5380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	4.000	0	0	0
4003307	Zuidlaarderveen (Zwarte Lent)	5310000 Opbrengst grondverkoop	Ja	0	75.000	0	0	0
4003500	Div. gronden en landerijen	5310000 Opbrengst grondverkoop	Ja	0	40.000	0	0	0
4007300	Algemene uitkering gemeentefonds	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	442.192	13.771	0	0	0
4007300	Algemene uitkering gemeentefonds	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	442.192	-107.505	0	0	0
4007300	Algemene uitkering gemeentefonds	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	442.192	76.223	0	0	0
4007350	WMO integratie uitkering	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	48.710	3.228	0	0	0
4007451	DU) Verhoogde asielinstroom	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	257.600	-488.000	0	0	0
4007500	IU) Decentralisatie AWBZ naar WMO	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	0	-8.631	0	0	0
4007501	IU) decentralisatie jeugdzorg	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	290.645	-3.363	0	0	0
4008601	Schades te claimen	5438000 Overige inkomensoverdrachten	Ja	0	75.000	0	0	0
4010150	Mutaties reserves Reserve en	5710000 Reserveringen	Ja	1.646.220	67.000	0	0	0

	Voorziening							
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	5710000 Reserveringen	Ja	1.646.220	-17.000	0	0	0
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	5710000 Reserveringen	Ja	1.646.220	-200.000	0	0	0
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	5710000 Reserveringen	Ja	1.646.220	157.241	0	0	0
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	5710000 Reserveringen	Ja	1.646.220	220.000	0	0	0
4010401	Mutatie reserve informatiebeleidsplan	5710000 Reserveringen	Ja	0	-134.000	0	0	0
	Totaal baten			10.154.631	-227.036	0	0	0
	Saldo			8.644.449	-3.864.948	4.155	4.155	4.155

geen programma

Lasten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Bedrag begroting	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020
6660105	Hoogwerker	4730000 Afschrijvingen	Nee	0	0	3.500	3.500	3.500
6660105	Hoogwerker	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Nee	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
6660105	Hoogwerker	4740000 Kapitaallasten rente	Nee	0	0	525	525	525
6660105	Hoogwerker	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Nee	0	0	-525	-525	-525
	Totaal lasten			0	0	0	0	0
	Saldo			0	0	0	0	0

Aldus vastgesteld door de raad van de Gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 7 november 2017.

Burgemeester

Griffier

Drs. M.J.F.J. Thijsen

J.L. de Jong