

Begrotingswijziging Integrale voortgangsrapportage 2023

Kredieten

	Krediet	Subcategorie		Inc.	Bedrag
305070802	Maatsch.kr. Natuurwaardenkaart	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	75.000
305070802	Maatsch.kr. Natuurwaardenkaart	5431000	Subsidies	Inc.	-30.000
305070802	Maatsch.kr. Natuurwaardenkaart	5710000	Reserveringen	Inc.	-45.000
308030316	Maatsch.kr. Soortenmanagementplan	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	500.000
308030316	Maatsch.kr. Soortenmanagementplan	5710000	Reserveringen	Inc.	-500.000
308020300	Maatsch.kr. Actualisatie grondpositie en grondbeleid	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	40.000
308020300	Maatsch.kr. Actualisatie grondpositie en grondbeleid	5710000	Reserveringen	Inc.	-40.000
302023099	Verkeersregelininstallatie Hogeweg Zuidlaren	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	30.000
304020600	Dekvloer MFA Borchkwartier	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	500.000
304023340	Nieuwbouw Mariaschool	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	1.031.227
366010032	Vervanging tractor	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	30.000
308020352	Uitwerking centrumplan Zuidlaren	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	200.000
308020352	Uitwerking centrumplan Zuidlaren	5431000	Subsidies	Inc.	-200.000
307040656	LED en PV Gemeentehuis	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	34.577
300040604	Verzwaren el installatie gemeentehuis	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	15.350
300040605	Uitbreiden vegetatiedak gemeentehuis	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	2.404
307040657	LED en PV Sh de Kamp	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	35.766
307040662	Generator en LED molen Oudemolen	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	18.113
307040666	LED en PV MFA Borchkwartier	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	104.073
306010413	Vegetatiedak MFA Borchkwartier	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	47.585
307040667	LED en PV MFA Yders Hoes	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	38.836
307040668	PV MFA de Zeijen Hoogte	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	29.012
	Totaal kredieten				1.916.943

Reserves

Toevoegingen

	Reserve	Subcategorie	Inc	Mutatie reserve
522702600	BR. Kap.Istn dekvloer Borchkwartier	5710000 Reserveringen	Ja	565.000
	Totaal reserves			565.000

Onttrekkingen

	Reserve	Subcategorie	Inc	Mutatie reserve
511700001	Argi (Natuurwaardenkaart)	4710000 Reserveringen	Ja	45.000
511700001	Argi (Soortenmanagementplan)	4710000 Reserveringen	Ja	500.000
511700001	Argi (Grondbeleid en actualisatie grondposities)	4710000 Reserveringen	Ja	40.000
511700001	Argi (Resultaat integrale voortgangsrapportage)	4710000 Reserveringen	Ja	1.049.745
522700004	Reserve informatiebeleid	4710000 Reserveringen	Ja	36.000
522700139	BR. Bruisende kernen	4710000 Reserveringen	Ja	132.617
522702600	BR. Kap.Istn dekvloer Borchkwartier	4710000 Reserveringen	Nee	25.000
511700001	Argi (BR. Dekvloer Borchkwartier)	4710000 Reserveringen	Ja	565.000
	Totaal reserves			2.393.362

Voorzeningen

Toevoegingen

	Reserve	Subcategorie	Inc	Mutatie reserve
531700009	Voorziening gebouwenbeheer	5720000 Voorzeningen	Nee	20.000
531700001	Voorziening reiniging	5720000 Voorzeningen	Ja	73.444
	Totaal reserves			93.444

geen programma

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
6540103	Software	4380000 Overige goederen en diensten	Nee	4.750	4.750	4.750	4.750	Update Aeolus
6540103	Software	4380000 Overige goederen en diensten	Nee	0	16.000	16.000	16.000	Overhead ICT
6540103	Software	4380000 Overige goederen en diensten	Nee	0	19.000	38.000	38.000	Overhead ICT
6540103	Software	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	-4.750	-39.750	-58.750	-58.750	
6550111	Centrale werkplaats Tynaarlo	4380014 Serviceonderhoud installaties	Nee	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330	Bijstelling serviceonderhoud gebouwen
6550111	Centrale werkplaats Tynaarlo	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	7.330	7.330	7.330	7.330	
	Totaal lasten			0	0	0	0	
	Saldo geen programma			0	0	0	0	

Bestuur en ondersteuning

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
4002003	Rijbewijzen	4431000 Inkomensoverdrachten rijk	Nee	-20.838	-20.838	-20.838	-20.838	Lagere leges als gevolg DAR
4002050	Burgerzaken algemeen	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	6.000	0	0	0	Vervanging Toga's Babs-en
4003402	513: Geb.ond. Ubbenaseweg 1 Zeijen	4380014 Serviceonderhoud installaties	Nee	-7.509	-7.509	-7.509	-7.509	Bijstelling serviceonderhoud gebouwen
4003403	515: Geb.ond Oosterland 1 Patwolde	4380014 Serviceonderhoud installaties	Nee	151	151	151	151	Bijstelling serviceonderhoud gebouwen
4003404	516: Ongb won Oranjepolder Patwolde	4380014 Serviceonderhoud installaties	Nee	-5.220	-5.220	-5.220	-5.220	Bijstelling serviceonderhoud gebouwen
4003600	Beheer gebouwen tijdelijk in eigendom	4380014 Serviceonderhoud installaties	Nee	2.429	2.429	2.429	2.429	Bijstelling serviceonderhoud gebouwen
4003600	Beheer gebouwen tijdelijk in eigendom	4380014 Serviceonderhoud installaties	Nee	158	158	158	158	Bijstelling serviceonderhoud gebouwen
4003600	Beheer gebouwen tijdelijk in eigendom	4380014 Serviceonderhoud installaties	Nee	7.628	7.628	7.628	7.628	Bijstelling serviceonderhoud gebouwen
4003600	Beheer gebouwen tijdelijk in eigendom	4380014 Serviceonderhoud installaties	Nee	217	217	217	217	Bijstelling serviceonderhoud gebouwen
4004100	Loonkosten: overhead	4110000 Salarissen huidig personeel	Nee	1.350.000	1.407.000	1.465.000	1.521.000	CAO stijging
4004302	Gemeentepagina	4380000 Overige goederen en diensten	Nee	10.000	10.000	10.000	10.000	Aanbesteding gemeentepagina

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
4004451	Interne dienstverl. Bibliotheek	4380000 Overige goederen en diensten	Nee	36.000	36.000	36.000	36.000	Overhead ICT
4004503	Automatisering: Software	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	0	16.000	16.000	16.000	Overhead ICT
4004503	Automatisering: Software	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	0	19.000	38.000	38.000	Overhead ICT
4004510	Informatiebeleidsplan	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	36.000	0	0	0	Overhead-ICT
4004600	Huisvesting: Gemeentehuis Vries	4380014 Serviceonderhoud installaties	Nee	-48.147	-48.147	-48.147	-48.147	Bijstelling serviceonderhoud gebouwen
4004600	Huisvesting: Gemeentehuis Vries	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Nee	0	4.000	4.000	4.000	Kapitaallasten kredieten gemeentehuis
4004710	Concern	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	50.000	150.000	150.000	100.000	Overhead overige bedrijfsvoering
4004726	Team: Vastgoed	4380000 Overige goederen en diensten	Nee	0	30.000	30.000	30.000	Overhead overige bedrijfsvoering
4004730	Team: Personeel en financieen	4351000 Personeel van derden	Ja	75.000	75.000	0	0	Overhead-ICT
4004805	Overhead	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	40.000	40.000	0	0	Motie rookvrije Zones
4004805	Overhead	4720000 Toevoeging voorziening	Nee	20.000	20.000	20.000	20.000	Dotatie voorziening onderhoud gebouwen
4004906	SDA belastingen	4380000 Overige goederen en diensten	Nee	19.000	19.000	19.000	19.000	SDA belastingen
4004907	SDA Inkoop	4380000 Overige goederen en diensten	Nee	75.000	60.000	60.000	60.000	SDA inkoop
4011300	Saldo voor bestemming	4380400 Bestemming primitief begrotingssaldo	Nee	0	-1.271.671	-1.348.671	-1.430.671	
	Totaal lasten			1.645.868	543.197	428.197	352.197	

Baten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
4002003	Rijbewijzen	5370000 Leges en overige rechten	Nee	40.000	40.000	40.000	40.000	Extra inkomsten aanvragen rijbewijzen
4005350	Dividend BNG	5520000 Dividenden en winstuitkeringen	Ja	58.000	0	0	0	Uitkering dividend BNG
4005350	Dividend BNG	5520000 Dividenden en winstuitkeringen	Nee	0	50.000	50.000	50.000	Dividend BNG
4005351	Dividend Essent	5520000 Dividenden en winstuitkeringen	Ja	143.000	0	0	0	Uitkering dividend Enaxis
4005351	Dividend Essent	5520000 Dividenden en winstuitkeringen	Nee	0	50.000	50.000	50.000	Dividend Enaxis
4007300	Algemene uitkering gemeentefonds	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	643.339	0	0	0	Effecten meicirculaire
4007300	Algemene uitkering gemeentefonds	5431000 Overdrachten van het rijk	Nee	-282.221	0	0	0	effecten decembercirculaire
4007301	Alg.uitk. Structurele ruimte BTW compensatiefonds	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	-36.992	0	0	0	Structurele ruimte Alg. uitkering BCF
4007401	Alg.uitk. versterking peuterspeelzalen	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	3.563	0	0	0	Bijstellingen meicirculaire
4007451	DU) Verhoogde asielinstroom	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	38.507	0	0	0	Bijstellingen meicirculaire
4007506	(IU) Participatie	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	7.451	0	0	0	Bijstellingen meicirculaire
4007518	Einde lening inburgeringsplicht	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	1.011	0	0	0	Bijstellingen meicirculaire
4007519	Wet kwaliteitsborging bouw	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	-8.309	0	0	0	Effecten decembercirculaire

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
4007521	Leerlingenvervoer Oekraïne	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	53.418	0	0	0	Bijstellingen meicirculaire
4007522	DU) Maatschappelijke begeleiding statushouders	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	23.700	0	0	0	Bijstellingen meicirculaire
4007526	Wet goed verhuurderschap	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	10.143	0	0	0	Bijstellingen meicirculaire
4007527	Taal voor Ontheemden uit Oekraïne	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	32.058	0	0	0	Bijstellingen meicirculaire
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	5710000 Reserveringen	Ja	132.617	0	0	0	Maatregelen dorpskernen
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	5710000 Reserveringen	Nee	0	25.000	25.000	25.000	Dekking kap.Istn dekvloer MFA Borchkwart
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	5710000 Reserveringen	Ja	45.000	0	0	0	Dekking maatsch.kr. Natuurwaardenkaart
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	5710000 Reserveringen	Ja	100.000	200.000	200.000	0	Dekking mtsch.kr Soortenmanagementplan
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	5710000 Reserveringen	Ja	0	40.000	0	0	Dekking mtsch.kr grondpositie en-beleid
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	5710000 Reserveringen	Ja	-557.147	374.737	150.000	100.000	Incidentele resultaten vjb
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	5710000 Reserveringen	Nee	1.606.892	0	0	0	
4010401	Mutatie reserve informatiebeleidsplan	5710000 Reserveringen	Ja	36.000	0	0	0	Overhead-ICT
4061350	OZB Eigenaren woningen	5221000 Belasting op producenten	Ja	200.000	0	0	0	Hogere OZB-opbrengst
4061350	OZB Eigenaren woningen	5221000 Belasting op producenten	Nee	0	100.000	100.000	100.000	Hogere OZB-opbrengst
	Totaal baten			2.290.030	879.737	615.000	365.000	

	Saldo Bestuur en ondersteuning			644.162	336.540	186.803	12.803	
--	---------------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	---------------	--

Veiligheid

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
4101600	Brabweerkazerne - wijkpost Zuidlaren	4380014 Serviceonderhoud installaties	Nee	2.364	2.364	2.364	2.364	Bijstelling serviceonderhoud gebouwen
	Totaal lasten			2.364	2.364	2.364	2.364	

	Saldo Veiligheid			-2.364	-2.364	-2.364	-2.364	
--	-------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--

Verkeer en vervoer en waterstaat

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
4201175	Tractie: wegen	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Nee	0	3.000	3.000	3.000	Vervangen tractor
4201185	Centrale werkplaats: wegen	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	-3.665	-3.665	-3.665	-3.665	Bijstelling serviceonderhoud gebouwen
4201650	Verkeer	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Nee	0	2.000	2.000	2.000	Vervanging verkeersregelininstallatie
	Totaal lasten			-3.665	1.335	1.335	1.335	
	Saldo Verkeer en vervoer en waterstaat			3.665	-1.335	-1.335	-1.335	

Economie

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
4301350	Regio Groningen-Assen 2030	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	40.000	0	0	Uitvoering Motie regio Groningen Assen
4302380	Motie bruisende kernen	4420000 Subsidies	Ja	132.617	0	0	0	Maatregelen dorpskernen
4303100	Loonkosten: Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	4351000 Personeel van derden	Nee	11.000	22.000	22.000	22.000	Uitbreiding formatie EZ
	Totaal lasten			143.617	62.000	22.000	22.000	
	Saldo Economie			-143.617	-62.000	-22.000	-22.000	

Onderwijs

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
4402300	Huisvesting lokaal onderwijs	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Nee	0	0	0	26.000	Aanpassing bouwbudget RKBS Mariaschool
4402330	Huisvestingsprogramma onderwijs	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	12.700	0	0	0	Extra prijsindexering
4402600	MFA Borchkwartier	4380014 Serviceonderhoud installaties	Nee	-50.172	-50.172	-50.172	-50.172	Bijstelling serviceonderhoud

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
								gebouwen
4402600	MFA Borchkwartier	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Nee	0	25.000	25.000	25.000	Vervangen dekvloer MFA Borchkwartier
4402600	MFA Borchkwartier	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Nee	0	20.000	20.000	20.000	Prijspeil indexatie verduurzamingskred
4402611	MFA Yders Hoes beheer eigenaar	4380014 Serviceonderhoud installaties	Nee	-83.744	-83.744	-83.744	-83.744	Bijstelling serviceonderhoud gebouwen
4402650	MFA Zeijen eigenaarsdeel	4380014 Serviceonderhoud installaties	Nee	-13.471	-13.471	-13.471	-13.471	Bijstelling serviceonderhoud gebouwen
4403310	Onderwijsachterstandsbeleid	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	64.000	0	0	0	Verdubbeling VVE peuters in 2023
4403550	Subsidie Peuterspeelzalen	4420000 Subsidies	Ja	3.563	0	0	0	Bijstellingen meicirculaire
	Totaal lasten			-67.123	-102.386	-102.386	-76.386	

	Saldo Onderwijs			67.123	102.386	102.386	76.386	
--	------------------------	--	--	---------------	----------------	----------------	---------------	--

Sport, cultuur en recreatie

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
4501400	Combinatiefunctionarissen interventieniveau 2	4420000 Subsidies	Ja	124.000	0	0	0	Actualisering budget buurtsportcoaches
4502400	Gymlokaal Gouden Regenlaan	4380014 Serviceonderhoud installaties	Nee	-6.579	-6.579	-6.579	-6.579	Bijstelling serviceonderhoud gebouwen
4502401	Sporthal De Zwet	4380014 Serviceonderhoud installaties	Nee	398	398	398	398	Bijstelling serviceonderhoud gebouwen
4502403	Sporthallen De Kamp	4380014 Serviceonderhoud installaties	Nee	-2.959	-2.959	-2.959	-2.959	Bijstelling serviceonderhoud gebouwen
4502404	Gymnastieklokaal Tynaarlo	4380014 Serviceonderhoud installaties	Nee	-11.856	-11.856	-11.856	-11.856	Bijstelling serviceonderhoud gebouwen
4502412	Gymnastieklokaal De Ludinge	4380014 Serviceonderhoud installaties	Nee	-14.171	-14.171	-14.171	-14.171	Bijstelling serviceonderhoud gebouwen
4502451	Sporthal Groote Veen	4380014 Serviceonderhoud installaties	Nee	-33.255	-33.255	-33.255	-33.255	Bijstelling serviceonderhoud gebouwen
4502452	30ppn) Kledkamers sport	4380014 Serviceonderhoud installaties	Nee	-7.614	-7.614	-7.614	-7.614	Bijstelling serviceonderhoud gebouwen
4502510	Gebouwen sportveldencomplex Vries	4438000 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen	Ja	37.000	0	0	0	Oplossen problemen installatie VAKO
4503400	Beeldende kunst	4380000 Overige goederen en diensten	Nee	7.000	7.000	7.000	7.000	Actualiseren budget beeldende

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
								kunst
4503800	Cultuurvisie	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	20.000	0	0	0	Ondersteuning bij cultuurvisie
4504400	Activiteiten & Lokale musea	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	200.000	0	0	0	Onderzoek toekomst Buitenplaats
4505450	Molens Oudemolen en De Groeve	4380014 Serviceonderhoud installaties	Nee	535	535	535	535	Bijstelling serviceonderhoud gebouwen
4505451	507: Geb.ond molen Zwaluw Oudemolen	4380014 Serviceonderhoud installaties	Nee	-6.994	-6.994	-6.994	-6.994	Bijstelling serviceonderhoud gebouwen
4505454	509: Geb.ond kerktoren Zuidlaren	4380014 Serviceonderhoud installaties	Nee	-4.417	-4.417	-4.417	-4.417	Bijstelling serviceonderhoud gebouwen
4505455	510: Ond geb kerktoren Vries	4380014 Serviceonderhoud installaties	Nee	-4.423	-4.423	-4.423	-4.423	Bijstelling serviceonderhoud gebouwen
4506300	Bibliotheken	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	40.000	0	0	Onderzoek bieb in grote en kleine kernen
4506300	Bibliotheken	4420000 Subsidies	Nee	113.000	113.000	113.000	113.000	Bijdrage naar 14 euro per inwoner
4507180	Wijkpost Eelde	4380014 Serviceonderhoud installaties	Nee	-675	-675	-675	-675	Bijstelling serviceonderhoud gebouwen
4507185	Centrale werkplaats: Groen	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	-3.665	-3.665	-3.665	-3.665	Bijstelling serviceonderhoud gebouwen
4507300	Onderhoud groenvoorziening	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	30.000	0	0	Onderzoek moestuinen (motie 2022-28)
4507300	Onderhoud groenvoorziening	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	75.000	0	0	0	Natuurwaardenkaart
	Totaal lasten			480.325	94.325	24.325	24.325	

Baten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
4507300	Onderhoud groenvoorziening	5438000 Overige inkomensoverdrachten	Ja	30.000	0	0	0	NWK bijdrage provincie
	Totaal baten			30.000	0	0	0	

	Saldo Sport, cultuur en recreatie			-450.325	-94.325	-24.325	-24.325	
--	--	--	--	-----------------	----------------	----------------	----------------	--

Sociaal domein

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
4601110	Automatisering: Subsidies	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	4.750	4.750	4.750	4.750	Update Aeolus
4601160	Kinderopvang sociaal medische	4380000 Overige goederen en diensten	Nee	44.000	44.000	44.000	44.000	Budget voor bijdragen SMI

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
	indicatie							
4601200	Noord midden Drentse inkoop samenwerking	4380000 Overige goederen en diensten	Nee	52.000	52.000	52.000	52.000	Actualisatie werkbegroting 2023
4601400	403: De Pan	4380014 Serviceonderhoud installaties	Nee	-12.190	-12.190	-12.190	-12.190	Bijstelling serviceonderhoud gebouwen
4601402	406: De Ludinge Zuidlaren	4380014 Serviceonderhoud installaties	Nee	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	Bijstelling serviceonderhoud gebouwen
4601407	Ons Dorpshuis Eelde	4380014 Serviceonderhoud installaties	Nee	1.034	1.034	1.034	1.034	Bijstelling serviceonderhoud gebouwen
4601700	Inburgering	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	38.507	0	0	0	DU) Jeugdhulp kinderen in een AZC
4601700	Inburgering	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	23.700	0	0	0	DU) Maatschappelijke begeleiding statush
4601700	Inburgering	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	1.011	0	0	0	Einde lening inburgeringsplicht
4601717	Oekraïne bijz. kosten onderwijs	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	53.418	0	0	0	Leerlingenvervoer Oekraïne
4601717	Oekraïne bijz. kosten onderwijs	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	32.058	0	0	0	Taal voor ontheemden Oekraïne
4603300	Bijzondere bijstand	4433000 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen	Ja	-47.500	0	0	0	Aansluiting met begr 23 WPDA
4603300	Bijzondere bijstand	4433000 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen	Nee	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	Overheveling gelden SMI
4603400	BUIG (excl. BBZ)	4433000 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen	Ja	-1.202.000	0	0	0	Aansluiting met begr 23 WPDA
4603401	Bedrijfsvoering WPDA	4433000 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen	Ja	708.000	0	0	0	Aansluiting met begr 23 WPDA
4604300	SW loonkosten WSW	4433000 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen	Ja	-354.000	0	0	0	Aansluiting met begr 23 WPDA
4604305	SW Beschut Werk	4433000 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen	Ja	54.000	0	0	0	Aansluiting met begr 23 WPDA
4604310	SW Detacheringen	4433000 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen	Ja	-324.000	0	0	0	Aansluiting met begr 23 WPDA
4605200	Arbeidsparticipatie werkzoekenden	4433000 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen	Ja	-166.000	0	0	0	Aansluiting met begr 23 WPDA
4605200	Arbeidsparticipatie werkzoekenden	4433000 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen	Ja	7.451	0	0	0	Bijstellingen meicirculaire
	Totaal lasten			-1.131.832	43.523	43.523	43.523	

Baten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
4603400	BUIG (excl. BBZ)	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	-1.138.000	0	0	0	Aansluiting met begr 23 WPDA
4603410	BBZ	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	-15.000	0	0	0	Aansluiting met begr 23 WPDA
	Totaal baten			-1.153.000	0	0	0	

	Saldo Sociaal domein		-21.168	-43.523	-43.523	-43.523	
--	-----------------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--

Volksgezondheid en milieu

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
4701450	Icare JGZ 0-4 jarigen interventivniveau 2	4420000 Subsidies	Nee	12.500	12.500	12.500	12.500	Prenatale huisbezoeken
4703350	Groen afval inzameling aan huis	4380000 Overige goederen en diensten	Nee	0	124.000	124.000	124.000	Hogere verwerkingskosten GFT
4703419	Luiers en incontinentiemateriaal	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	-73.444	0	0	0	Lagere lasten afvalinzameling
4703700	Voorziening reiniging	4720000 Toevoeging voorziening	Ja	73.444	0	0	0	Lagere lasten afvalinzameling
4704710	Capaciteit klimaat en energiebeleid SDOKE	4351000 Personeel van derden	Ja	628.859	628.596	628.859	0	Inhuur capaciteit regeling CDOKE
4705500	501: Geb.ond begrpl De Duinen Eelde	4380014 Serviceonderhoud installaties	Nee	-967	-967	-967	-967	Bijstelling serviceonderhoud gebouwen
4705501	502: Geb.ond begraafplaats Eelde	4380014 Serviceonderhoud installaties	Nee	-607	-607	-607	-607	Bijstelling serviceonderhoud gebouwen
4705502	503: Ongb aula Paterswolde	4380014 Serviceonderhoud installaties	Nee	-3.145	-3.145	-3.145	-3.145	Bijstelling serviceonderhoud gebouwen
4705503	504: Geb.onderh begraafplaats Vries	4380014 Serviceonderhoud installaties	Nee	-2.165	-2.165	-2.165	-2.165	Bijstelling serviceonderhoud gebouwen
4705504	505: Begraafplaats Oude Coevorderweg	4380014 Serviceonderhoud installaties	Nee	-277	-277	-277	-277	Bijstelling serviceonderhoud gebouwen
4705505	506: Geb.ond begr.pl De Walakker	4380014 Serviceonderhoud installaties	Nee	-6.265	-6.265	-6.265	-6.265	Bijstelling serviceonderhoud gebouwen
	Totaal lasten			627.934	751.671	751.934	123.075	

Baten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
4703600	Afvalstoffenheffing vast gedeelte	5370000 Leges en overige rechten	Nee	0	124.000	124.000	124.000	Hogere verwerkingskosten GFT
4704710	Capaciteit klimaat en energiebeleid SDOKE	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	628.859	628.859	628.859	0	Inhuur capaciteit regeling CDOKE
	Totaal baten			628.859	752.859	752.859	124.000	

	Saldo Volksgezondheid en milieu		925	1.188	925	925	
--	--	--	------------	--------------	------------	------------	--

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
4802300	Grondbedrijf	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	40.000	0	0	Actualisatie grondpositie en grondbeleid
4803315	Wet goed verhuurderschap	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	10.143	0	0	0	Wet goed verhuurderschap
4803316	Soortenmanagementplan	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	100.000	200.000	200.000	0	Soortenmanagementplan
4803370	Wet kwaliteitsborging bouw	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	-8.309	0	0	0	Effecten decembercirculaire
4803450	518: Geb.ond woonwagenlocatie ZIn	4380014 Serviceonderhoud installaties	Nee	-1.686	-1.686	-1.686	-1.686	Bijstelling serviceonderhoud gebouwen
4803451	519: Ongb woonwagenlocatie Eelde	4380014 Serviceonderhoud installaties	Nee	-1.746	-1.746	-1.746	-1.746	Bijstelling serviceonderhoud gebouwen
	Totaal lasten			98.402	236.568	196.568	-3.432	
	Saldo Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing			-98.402	-236.568	-196.568	3.432	

Aldus vastgesteld door de raad van de Gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 4 juli 2023.

Burgemeester

Griffier

Drs. M.J.F.J. Thijsen

R. J. Puite