

Begrotingswijziging 10) Najaarsbrief 2023

Reserves

Toevoegingen

	Reserve	Subcategorie	Inc	Mutatie reserve
511700001	Argi (Bor budget wegen)	5710000 Reserveringen	Ja	313.198
511700001	Argi (Bor budget Bruggen)	5710000 Reserveringen	Ja	64.969
511700001	Argi (AB)	5710000 Reserveringen	Ja	950.000
522700142	BR. Opvang Oekraïne	5710000 Reserveringen	Ja	3.620.000
522700129	BR. Grondexploitaties	5710000 Reserveringen	Ja	2.000.000
511700001	Argi (resultaat NJB)	5710000 Reserveringen	Ja	234.701
	Totaal reserves			7.182.868

Onttrekkingen

	Reserve	Subcategorie	Inc	Mutatie reserve
522723222	BR. Tijdelijke huisvesting Veenvlinder	4710000 Reserveringen	Ja	1.778
522723304	BR. De Lichtkring flexibele schil	4710000 Reserveringen	Ja	-750
522723305	BR De Lichtkring Sloop, Asbest, Boekw.	4710000 Reserveringen	Ja	-8.974
522723309	BR. De Tol flexibele schil	4710000 Reserveringen	Ja	-300
522723312	BR. Schuilingsoord flexibele schil	4710000 Reserveringen	Ja	-750
522723313	BR Schuilingsoord Sloop, Asbest, Boekw.	4710000 Reserveringen	Ja	-18.078
522723318	BR. Het Stroomdal flexibele schil	4710000 Reserveringen	Ja	48.089
522723319	BR. Het Stroomdal Sloop, Asbest, Boekw	4710000 Reserveringen	Ja	-3.039
522725059	BR Nieuwbouw Kantine	4710000 Reserveringen	Ja	12
522726201	BR. Gym de Zwet Sloop, Asbest, BW	4710000 Reserveringen	Ja	231
522700132	BR Centrumontwikkeling Zuidlaren	4710000 Reserveringen	Ja	-100.000
511700001	Argi	4710000 Reserveringen	Ja	-32.500
522700140	BR. Grote projecten	4710000 Reserveringen	Ja	420.000
	Totaal reserves			305.719

Voorzieningen

Onttrekkingen

	Voorzieningen	Subcategorie	Inc.	Bedrag
532700016	Voorziening Riolerings	4720000 Voorzieningen	Ja	-63.368
531700001	Voorziening reiniging	4720000 Voorzieningen	Ja	132.875
	Totaal onttrekkingen voorzieningen			69.507

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	6.425	6.425	6.425	6.425	Overhevel budget naar Software ICT
6540103	Software	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	-6.425	-6.425	-6.425	-6.425	
6660000	Brandstof tractie	4380018 Dieselolie en benzine	Ja	100.000	0	0	0	
6660000	Brandstof tractie	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Ja	-100.000	0	0	0	
	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
4002002	Reisdocumenten	4431000 Inkomensoverdrachten rijk	Ja	-21.327	0	0	0	Bijstelling budgetten burgerzaken
4002003	Rijbewijzen	4431000 Inkomensoverdrachten rijk	Ja	3.372	0	0	0	Bijstelling budgetten burgerzaken
4002009	Documenten en verklaringen	4431000 Inkomensoverdrachten rijk	Ja	-1.305	0	0	0	Bijstelling budgetten burgerzaken
4002050	Burgerzaken algemeen	4431000 Inkomensoverdrachten rijk	Ja	-22.213	0	0	0	Bijstelling budgetten burgerzaken
4002110	Automatisering: Burgerzaken	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	6.425	6.425	6.425	6.425	Overhevel budget naar Software ICT
4002700	Verkiezingen	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	135.000	0	0	0	Tweede kamer verkiezingen
4002820	Digitale dienstverlening	4380000 Overige goederen en diensten	Nee	-6.425	-6.425	-6.425	-6.425	Overhevel budget naar Software ICT
4003404	516: Ongb won Oranjepolder Patwolde	4380013 Correctief Onderhoud gebouwen GBI	Nee	-5.471	-5.471	-5.471	-5.471	Bijstellingen vastgoed
4004502	Automatisering: Hardware	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Ja	-31.250	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4004502	Automatisering: Hardware	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Ja	-2.237	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4004600	Huisvesting: Gemeentehuis Vries	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Ja	-10.000	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4004600	Huisvesting: Gemeentehuis Vries	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Ja	-912	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4005500	Bespaarde rente staat C	4740001 Rente toegerekend	Ja	63.568	0	0	0	Correctie bespaarde rente staat C
4005501	Rente grondbedrijf	4740001 Rente toegerekend	Ja	24.150	0	0	0	Correctie Rente Grondbedrijf
4010150	Mutaties reserves Reserve en	4710000 Reserveringen	Ja	313.198	0	0	0	Bor budget naar Argi

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
	Voorziening							
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	4710000 Reserveringen	Ja	64.969	0	0	0	Bor budget bruggen naar Argi
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	4710000 Reserveringen	Ja	950.000	0	0	0	AB budget naar Argi
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	4710000 Reserveringen	Ja	2.000.000	0	0	0	Dotatie BR Grondexploitaties
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	4710000 Reserveringen	Ja	3.620.000	0	0	0	Dotatie BR Oekraïne
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	4710000 Reserveringen	Ja	87.163	0	0	0	Resultaat NJB 2023 Inc
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	4710000 Reserveringen	Nee	147.538	0	0	0	Resultaat NJB 2023 Str
4011300	Saldo voor bestemming	4380400 Bestemming primitief begrotingssaldo	Nee	0	128.143	128.257	128.143	Structureel resultaat
	Totaal lasten			7.314.241	122.672	122.786	122.672	

Baten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
4002001	Burgerlijke stand	5370000 Leges en overige rechten	Ja	2.511	0	0	0	Bijstelling budgetten burgerzaken
4002002	Reisdocumenten	5370000 Leges en overige rechten	Ja	2.831	0	0	0	Bijstelling budgetten burgerzaken
4002003	Rijbewijzen	5370000 Leges en overige rechten	Ja	1.392	0	0	0	Bijstelling budgetten burgerzaken
4002004	Basisregistratie personen	5370000 Leges en overige rechten	Ja	1.920	0	0	0	Bijstelling budgetten burgerzaken
4002009	Documenten en verklaringen	5370000 Leges en overige rechten	Ja	-358	0	0	0	Bijstelling budgetten burgerzaken
4002050	Burgerzaken algemeen	5370000 Leges en overige rechten	Ja	-39.566	0	0	0	Bijstelling budgetten burgerzaken
4005401	Rente kortlopende leningen	5510000 Rente ontvangen	Ja	450.000	0	0	0	Rente Schatkistbankieren
4007300	Algemene uitkering gemeentefonds	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	38.835	0	0	0	Correctie BCFplafond septembercirculaire
4007300	Algemene uitkering gemeentefonds	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	6.000	0	0	0	Bijstelling algemene uitkering Sept.circ
4007450	DU) Combinatiefunctionarissen	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	-162.565	-162.565	-162.565	-162.565	GALA brede SPUK
4007528	DU) Veilig wonen	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	7.062	0	0	0	DU) Veilig wonen
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	5710000 Reserveringen	Ja	420.000	0	0	0	Masterplan Eelde
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	5710000 Reserveringen	Ja	-32.500	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4010460	Onttrekking: Reserves kapitaallasten AB	5710000 Reserveringen	Ja	18.219	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4010480	Onttrekking: Reserve Centrumontwikkeling Zuidlaren	5710000 Reserveringen	Ja	-100.000	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
	Totaal baten			613.780	-162.565	-162.565	-162.565	

	Saldo Bestuur en ondersteuning		-6.700.461	-285.237	-285.351	-285.237	
--	---------------------------------------	--	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

Veiligheid

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
4101300	Gemeentelijke bijdrage VRD	4433000 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen	Ja	66.000	0	0	0	Hogere bijdrage VRD 2023
4102400	Tractie Boa's	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Ja	3.426	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4102400	Tractie Boa's	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Ja	171	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
	Totaal lasten			69.597	0	0	0	

	Saldo Veiligheid		-69.597	0	0	0	0
--	-------------------------	--	----------------	----------	----------	----------	----------

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	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Ja	33.000	0	0	0	Brandstofkosten tractie
4201175	Tractie: wegen	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Ja	-8.939	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4201175	Tractie: wegen	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Ja	-487	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4201176	Tractie: Verkeer	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Ja	-1.750	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4201176	Tractie: Verkeer	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Ja	-39	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4201300	Onderhoud wegen	4380400 Bestemming primitief begrotingssaldo	Ja	12.738	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4201300	Onderhoud wegen	4380400 Bestemming primitief begrotingssaldo	Ja	-313.198	0	0	0	Bor budget naar Argi
4201300	Onderhoud wegen	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Ja	-14.553	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4201300	Onderhoud wegen	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Ja	-2.853	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4201350	Veegkosten wegen-riolering	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	25.000	0	0	0	Veegkosten wegen
4201450	Bruggen en tunnels	4380400 Bestemming primitief begrotingssaldo	Ja	6.783	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
4201450	Bruggen en tunnels	4380400 Bestemming primitief begrotingssaldo	Ja	-64.969	0	0	0	Bor budget bruggen naar Argi
4201450	Bruggen en tunnels	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Ja	-6.783	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4201500	Openbare verlichting	4380011 Gas en elektrisch	Ja	50.000	0	0	0	Energielasten openbare verlichting
4201500	Openbare verlichting	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Ja	-4.863	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4201500	Openbare verlichting	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Ja	-1.216	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4201550	Gladheidsbestrijding	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Ja	222	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4201550	Gladheidsbestrijding	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Ja	22	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
	Totaal lasten			-291.885	0	0	0	

	Saldo Verkeer en vervoer en waterstaat			291.885	0	0	0	
--	---	--	--	----------------	----------	----------	----------	--

Economie

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
4301175	Tractie: Markten	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Ja	-179	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4301175	Tractie: Markten	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Ja	-11	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4302375	Masterplan Eelde	4351000 Personeel van derden	Ja	420.000	0	0	0	Masterplan Eelde
	Totaal lasten			419.810	0	0	0	

	Saldo Economie			-419.810	0	0	0	
--	-----------------------	--	--	-----------------	----------	----------	----------	--

Onderwijs

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
4402300	Huisvesting lokaal onderwijs	4210000 Belastingen	Nee	52.157	52.157	52.157	52.157	Admin wijziging huisvesting onderwijs
4402300	Huisvesting lokaal onderwijs	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	-77.279	0	0	0	Admin wijziging huisvesting

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
								onderwijs
4402300	Huisvesting lokaal onderwijs	4380017 Verzekeringspremies	Nee	46.903	46.903	46.903	46.903	Admin wijziging huisvesting onderwijs
4402300	Huisvesting lokaal onderwijs	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Ja	3.378	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4402300	Huisvesting lokaal onderwijs	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Ja	-370	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4402310	Overige lasten huisvesting	4210000 Belastingen	Nee	-52.157	-52.157	-52.157	-52.157	Admin wijziging huisvesting onderwijs
4402310	Overige lasten huisvesting	4380017 Verzekeringspremies	Nee	-46.903	-46.903	-46.903	-46.903	Admin wijziging huisvesting onderwijs
4402320	Project integr. accommodatiebeleid	4380300 Onvoorzien stelposten	Ja	25.421	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4402320	Project integr. accommodatiebeleid	4380300 Onvoorzien stelposten	Ja	-950.000	0	0	0	AB budget naar Argi
4402320	Project integr. accommodatiebeleid	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Ja	-1.223	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4402320	Project integr. accommodatiebeleid	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Ja	-15.371	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4402330	Huisvestingsprogramma onderwijs	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	77.279	0	0	0	Admin wijziging huisvesting onderwijs
4402610	MFA Yders Hoes eigenaar	4210000 Belastingen	Nee	225	225	225	225	Correcties budgetten vastgoed
4402610	MFA Yders Hoes eigenaar	4380000 Overige goederen en diensten	Nee	124	124	124	124	Correcties budgetten vastgoed
4402610	MFA Yders Hoes eigenaar	4380009 Waterverbruik	Nee	206	206	206	206	Correcties budgetten vastgoed
4402610	MFA Yders Hoes eigenaar	4380013 Correctief Onderhoud gebouwen GBI	Nee	11.162	11.162	11.162	11.162	Correcties budgetten vastgoed
4402610	MFA Yders Hoes eigenaar	4380014 Serviceonderhoud installaties	Nee	5.194	5.194	5.194	5.194	Correcties budgetten vastgoed
4402610	MFA Yders Hoes eigenaar	4438000 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen	Nee	2.504	2.504	2.504	2.504	Correcties budgetten vastgoed
4402610	MFA Yders Hoes eigenaar	4720000 Toevoeging voorziening	Nee	25.707	25.707	25.707	25.707	Correcties budgetten vastgoed
4402611	MFA Yders Hoes beheer eigenaar	4210000 Belastingen	Nee	-225	-225	-225	-225	Correcties budgetten vastgoed
4402611	MFA Yders Hoes beheer eigenaar	4380000 Overige goederen en diensten	Nee	-124	-124	-124	-124	Correcties budgetten vastgoed
4402611	MFA Yders Hoes beheer eigenaar	4380013 Correctief Onderhoud gebouwen GBI	Nee	-11.162	-11.162	-11.162	-11.162	Correcties budgetten vastgoed
4402611	MFA Yders Hoes beheer eigenaar	4380014 Serviceonderhoud installaties	Nee	-5.194	-5.194	-5.194	-5.194	Correcties budgetten vastgoed
4402611	MFA Yders Hoes beheer eigenaar	4438000 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen	Nee	-2.504	-2.504	-2.504	-2.504	Correcties budgetten vastgoed
4402611	MFA Yders Hoes beheer eigenaar	4720000 Toevoeging voorziening	Nee	-25.707	-25.707	-25.707	-25.707	Correcties budgetten vastgoed
4402650	MFA Zeijen eigenaarsdeel	4210000 Belastingen	Nee	2.397	2.397	2.397	2.397	Correcties budgetten vastgoed
4402650	MFA Zeijen eigenaarsdeel	4438000 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen	Nee	1.701	1.701	1.701	1.701	Correcties budgetten vastgoed
4402651	MFA Zeijen gebruikersdeel	4438000 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen	Nee	-1.701	-1.701	-1.701	-1.701	Correcties budgetten vastgoed
	Totaal lasten			-935.562	2.603	2.603	2.603	

Baten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
4402610	MFA Yders Hoes eigenaar	5380000 Overige goederen en diensten	Nee	446	446	446	446	Correcties budgetten vastgoed
4402611	MFA Yders Hoes beheer eigenaar	5380000 Overige goederen en diensten	Nee	-446	-446	-446	-446	Correcties budgetten vastgoed
	Totaal baten			0	0	0	0	

	Saldo Onderwijs			935.562	-2.603	-2.603	-2.603	
--	------------------------	--	--	----------------	---------------	---------------	---------------	--

Sport, cultuur en recreatie

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
4501350	Investeringsplanning sport	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	19.534	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4501400	Combinatiefunctionarissen interventieniveau 2	4420000 Subsidies	Ja	-30.665	-30.667	-30.667	-35.144	GALA brede SPUK
4501500	SPUK	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	19.158	19.158	19.158	14.973	GALA brede SPUK
4502320	Exploitatiebijdrage Zwembaden	4438000 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen	Ja	-143.000	0	0	0	Lagere bijdrage zwembaden
4502400	Gymlokaal Gouden Regenlaan	4210000 Belastingen	Nee	177	177	177	177	Correcties budgetten vastgoed
4502400	Gymlokaal Gouden Regenlaan	4380006 Contributies en abonnementen	Nee	16	16	16	16	Correcties budgetten vastgoed
4502400	Gymlokaal Gouden Regenlaan	4380007 Telefonie	Nee	-16	-16	-16	-16	Correcties budgetten vastgoed
4502401	Sporthal De Zwet	4380006 Contributies en abonnementen	Nee	57	57	57	57	Correcties budgetten vastgoed
4502401	Sporthal De Zwet	4380007 Telefonie	Nee	-57	-57	-57	-57	Correcties budgetten vastgoed
4502402	Gym.lokaal Zernike	4380001 Huren	Nee	-692	-692	-692	-692	Correcties budgetten vastgoed
4502403	Sporthallen De Kamp	4210000 Belastingen	Nee	574	574	574	574	Correcties budgetten vastgoed
4502403	Sporthallen De Kamp	4380006 Contributies en abonnementen	Nee	55	55	55	55	Correcties budgetten vastgoed
4502403	Sporthallen De Kamp	4380007 Telefonie	Nee	-55	-55	-55	-55	Correcties budgetten vastgoed
4502403	Sporthallen De Kamp	4380009 Waterverbruik	Nee	57	57	-57	57	Correcties budgetten vastgoed
4502404	Gymnastieklokaal Tynaarlo	4210000 Belastingen	Nee	2.489	2.489	2.489	2.489	Correcties budgetten vastgoed
4502451	Sporthal Groote Veer	4380009 Waterverbruik	Nee	575	575	575	575	Correcties budgetten vastgoed
4502500	Velden algemeen	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Ja	-18.260	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4502500	Velden algemeen	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Ja	-5.525	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4505450	Molens Oudemolen en De Groeve	4210000 Belastingen	Nee	239	239	239	239	Correcties budgetten vastgoed
4506300	Bibliotheken	4420000 Subsidies	Ja	102.100	102.100	0	0	Provinciale subsidie bibliotheken
4507175	Tractie: Groen	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Ja	33.000	0	0	0	Brandstofkosten tractie
4507175	Tractie: Groen	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Ja	-75.999	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4507175	Tractie: Groen	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en	Ja	-6.852	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
		bespaarde rente						
4507180	Wijkpost Eelde	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Ja	-625	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4507180	Wijkpost Eelde	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Ja	-250	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4507311	Beweegvriendelijke inrichting openbare Ruimte	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	14.737	14.737	14.737	0	GALA brede SPUK
4507800	Fonds recreatie en toerisme	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Ja	-11.106	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4507800	Fonds recreatie en toerisme	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Ja	-5.474	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4507850	Leefbaarheidskrediet Westlaren	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Ja	-3.760	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4507850	Leefbaarheidskrediet Westlaren	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Ja	-1.880	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
	Totaal lasten			-111.448	108.747	6.533	-16.752	

Baten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
4501400	Combinatiefunctionarissen interventieniveau 2	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	131.900	131.898	131.898	127.421	GALA brede SPUK
4501500	SPUK	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	19.158	19.158	19.158	14.973	GALA brede SPUK
4502403	Sporthallen De Kamp	5360000 Huren	Nee	1.918	1.918	1.918	1.918	Correcties budgetten vastgoed
4502403	Sporthallen De Kamp	5360003 Huur verrekening intern	Nee	963	963	963	963	Correcties budgetten vastgoed
4502403	Sporthallen De Kamp	5380000 Overige goederen en diensten	Nee	-3	-3	-3	-3	Correcties budgetten vastgoed
4502406	Gymnastieklokaal De Fledders	5360003 Huur verrekening intern	Nee	-963	-963	-963	-963	Correcties budgetten vastgoed
4502414	Turnhal De Kamp	5360000 Huren	Nee	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918	Correcties budgetten vastgoed
4506300	Bibliotheken	5438000 Overige inkomensoverdrachten	Ja	102.100	102.100	0	0	Provinciale subsidie bibliotheken
4507311	Beweegvriendelijke inrichting openbare Ruimte	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	14.737	14.737	14.737	0	GALA brede SPUK
	Totaal baten			267.892	267.890	165.790	142.391	

	Saldo Sport, cultuur en recreatie			379.340	159.143	159.256	159.143	
--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--

Sociaal domein

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
4601401	407: t Achterhoes	4210000 Belastingen	Nee	-30	-30	-30	-30	Correcties budgetten vastgoed

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
4601401	407: t Achterhoes	4380009 Waterverbruik	Nee	-3	-3	-3	-3	Correcties budgetten vastgoed
4601401	407: t Achterhoes	4380017 Verzekeringspremies	Nee	-8	-8	-8	-8	Correcties budgetten vastgoed
4601404	t Punthoes	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	-1.943	0	0	0	Correcties budgetten vastgoed
4601404	t Punthoes	4380001 Huren	Ja	1.943	0	0	0	Correcties budgetten vastgoed
4601404	t Punthoes	4380001 Huren	Ja	38.430	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4601404	t Punthoes	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Ja	-35.915	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4601404	t Punthoes	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Ja	-2.515	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4601405	de Notenkraker	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Ja	-7.500	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4601405	de Notenkraker	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Ja	-100	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4601407	Ons Dorpshuis Eelde	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Ja	-981	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4601407	Ons Dorpshuis Eelde	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Ja	9	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4601712	Oekraïne huisv. Akerveen	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	675.000	0	0	0	Opvang Oekraïeners
4601713	Oekraïne huisv. de Eswal	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	450.000	0	0	0	Opvang Oekraïeners
4601715	Oekraïne huisv. part. opvang	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	162.500	0	0	0	Opvang Oekraïeners
4601716	Oekraïne leefgeld en verzekering	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	222.500	0	0	0	Opvang Oekraïeners
4601717	Oekraïne bijz. kosten onderwijs	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	-32.976	0	0	0	Opvang Oekraïeners
4601718	Oekraïne bijz. kosten welzijn/overig	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	-10.000	0	0	0	Opvang Oekraïeners
4601719	Oekraïne ureninzet	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	112.500	0	0	0	Opvang Oekraïeners
4601830	Diverse subsidies Sociaal Domein	4422000 Sociale uitkeringen	Nee	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	Ten laste van welzijnsbudget
4601890	Wonen en Zorg	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	-10.000	0	0	0	Woonvisie
4601895	Inloopvoorzieningen	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	-30.000	0	0	0	Aanpak dak- en jeugdwerkloosheid
4601955	Ontwikkelen groepsgerichte interventies	4380000 Overige goederen en diensten	Nee	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	Ten laste van welzijnsbudget
4603300	Bijzondere bijstand	4433000 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen	Ja	-70.003	0	0	0	WPDA 1e bestuursrapportage
4603340	Energiearmoede	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	85.000	0	0	0	Energiearmoede overheveling
4603400	BUIG (excl. BBZ)	4433000 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen	Ja	377.000	0	0	0	WPDA 1e bestuursrapportage
4603401	Bedrijfsvoering WPDA	4433000 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen	Ja	98.000	0	0	0	WPDA 1e bestuursrapportage
4603410	BBZ	4433000 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen	Ja	-51.000	0	0	0	WPDA 1e bestuursrapportage
4604300	SW loonkosten WSW	4433000 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen	Ja	-93.000	0	0	0	WPDA 1e bestuursrapportage
4604305	SW Beschut Werk	4433000 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen	Ja	-12.000	0	0	0	WPDA 1e bestuursrapportage
4604310	SW Detacheringen	4433000 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen	Ja	-20.000	0	0	0	WPDA 1e bestuursrapportage
4605200	Arbeidsparticipatie werkzoekenden	4433000 Inkomensoverdrachten	Ja	-40.000	0	0	0	WPDA 1e bestuursrapportage

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
		gemeenschappelijke regelingen						
4672300	decentralisatie jeugdzorg	4341000 Sociale uitkeringen in natura	Ja	300.000	0	0	0	Prognose sociaal domein 2023
	Totaal lasten			1.956.909	-148.040	-148.040	-148.040	

Baten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
4601401	407: t Achterhoes	5360000 Huren	Nee	-4	-4	-4	-4	Correcties budgetten vastgoed
4601714	Rijksbijdrage Oekraïners	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	5.200.000	0	0	0	Opvang Oekraïeners
4603400	BUIG (excl. BBZ)	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	60.000	0	0	0	WPDA 1e bestuursrapportage
4603410	BBZ	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	-20.000	0	0	0	WPDA 1e bestuursrapportage
	Totaal baten			5.239.996	-4	-4	-4	

	Saldo Sociaal domein			3.283.087	148.037	148.037	148.037	
--	-----------------------------	--	--	------------------	----------------	----------------	----------------	--

Volksgezondheid en milieu

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
4701300	Preventieactiviteiten	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	7.400	0	0	0	GALA brede SPUK
4701300	Preventieactiviteiten	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	3.684	3.684	3.684	0	GALA brede SPUK
4701320	Kansrijke start	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	22.106	23.579	23.579	29.461	GALA brede SPUK
4701410	WMO GGD	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	3.684	3.684	3.684	0	GALA brede SPUK
4701700	Terugdringen gezondheidsachterstanden	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	29.475	29.474	29.474	29.461	GALA brede SPUK
4701701	Mentale Gezondheid	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	10.316	7.368	7.368	0	GALA brede SPUK
4701702	Aanpak overgewicht en obesitas	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	25.790	25.790	25.790	0	GALA brede SPUK
4701703	Valpreventie	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	75.898	70.002	70.002	72.180	GALA brede SPUK
4701704	Versterken sociale basis	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	53.791	53.054	53.054	39.773	GALA brede SPUK
4701705	Mantelzorg	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	14.737	14.737	14.737	13.257	GALA brede SPUK
4701706	Eén tegen eenzaamheid	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	14.737	14.737	11.789	0	GALA brede SPUK
4701707	Welzijn op recept	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	8.105	14.000	16.947	19.886	GALA brede SPUK
4701708	Coördinatieksten regionale aanpak preventie	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	13.116	10.758	10.758	0	GALA brede SPUK
4702175	Tractie: Riolering	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Ja	16.000	0	0	0	Brandstofkosten tractie
4702175	Tractie: Riolering	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Ja	-2.023	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
4702175	Tractie: Riolering	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Ja	-60	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4702300	Riolering	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Ja	-41.254	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4702300	Riolering	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Ja	-20.031	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4702600	Voorziening riolering	4720000 Toevoeging voorziening	Ja	2.083	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4702600	Voorziening riolering	4720000 Toevoeging voorziening	Ja	61.285	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4703175	Tractie: Afval	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Ja	17.000	0	0	0	Brandstofkosten tractie
4703175	Tractie: Afval	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Ja	-1.545	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4703175	Tractie: Afval	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Ja	82	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4703400	Plastic, metalen en drankenkartons	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	75.000	0	0	0	Afgekeurd PMD
4703408	B-hout	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	-24.204	0	0	0	Waardestijging afvalhout
4703451	Inzamelmiddelen	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Ja	1.777	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4703451	Inzamelmiddelen	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Ja	266	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4703502	Communicatie	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	-33.000	0	0	0	Communicatie afval
4703503	Afvalmanagement	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	-50.000	0	0	0	Afvalapplicatie
4703700	Voorziening reiniging	4720000 Toevoeging voorziening	Ja	1.463	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4703700	Voorziening reiniging	4720000 Toevoeging voorziening	Ja	-2.043	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4703700	Voorziening reiniging	4720000 Toevoeging voorziening	Ja	-132.296	0	0	0	Mutatie voorziening afval
4704400	RUD	4433000 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen	Ja	89.000	0	0	0	Jaarafrekening RUD
4704400	RUD	4433000 Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen	Ja	89.419	0	0	0	Begrotingswijziging RUD
4704510	Duurzaamheidsplan Gemeentelijke gebouwen	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Ja	591	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4704710	Capaciteit klimaat en energiebeleid SDOKE	4351000 Personeel van derden	Ja	0	0	0	629.000	Capaciteit klimaat- en energiebeleid
4705175	Tractie: Begraven	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Ja	-5.400	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4705175	Tractie: Begraven	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Ja	-262	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4705400	Aula Zuidlaren	4380017 Verzekeringspremies	Nee	-55	-55	-55	-55	Correcties budgetten vastgoed
4705504	505: Begraafplaats Oude Coevorderweg	4380017 Verzekeringspremies	Nee	0	0	0	0	Correcties budgetten vastgoed
	Totaal lasten			324.631	270.811	270.810	832.962	

Baten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
4701300	Preventieactiviteiten	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	3.684	3.684	3.684	0	GALA brede SPUK

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
4701300	Preventieactiviteiten	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	7.400	0	0	0	GALA brede SPUK
4701320	Kansrijke start	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	22.106	23.579	23.579	29.461	GALA brede SPUK
4701410	WMO GGD	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	3.684	3.684	3.684	0	GALA brede SPUK
4701700	Terugdringen gezondheidsachterstanden	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	29.475	29.474	29.474	29.461	GALA brede SPUK
4701701	Mentale Gezondheid	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	10.316	7.368	7.368	0	GALA brede SPUK
4701702	Aanpak overgewicht en obesitas	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	25.790	25.790	25.790	0	GALA brede SPUK
4701703	Valpreventie	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	75.898	70.002	70.002	72.180	GALA brede SPUK
4701704	Versterken sociale basis	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	53.791	53.054	53.054	39.773	GALA brede SPUK
4701705	Mantelzorg	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	14.737	14.737	14.737	13.257	GALA brede SPUK
4701706	Eén tegen eenzaamheid	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	14.737	14.737	11.789	0	GALA brede SPUK
4701707	Welzijn op recept	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	8.105	14.000	16.947	19.886	GALA brede SPUK
4701708	Coördinatiekstrn regionale aanpak preventie	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	13.116	10.758	10.758	0	GALA brede SPUK
4703400	Plastic, metalen en drankenkartons	5438000 Overige inkomensoverdrachten	Ja	-80.000	0	0	0	Afgekeurd PMD
4703408	B-hout	5380000 Overige goederen en diensten	Ja	15.500	0	0	0	Waardestijging afvalhout
4704710	Capaciteit klimaat en energiebeleid SDOKE	5431000 Overdrachten van het rijk	Ja	0	0	0	629.000	Capaciteit klimaat- en energiebeleid
	Totaal baten			218.339	270.867	270.866	833.018	

	Saldo Volksgezondheid en milieu			-106.292	56	56	56	
--	--	--	--	-----------------	-----------	-----------	-----------	--

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
4801175	Tractie: Grondbedrijf	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Ja	-339	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4801175	Tractie: Grondbedrijf	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Ja	114	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4802340	PBH Terrein	4730000 Afschrijvingen	Ja	-228.919	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4802340	PBH Terrein	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Ja	-100.001	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4802340	PBH Terrein	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Ja	796	0	0	0	Aanpassing kapitaallasten
4803200	Energiearmoede	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	-85.000	0	0	0	Energiearmoede overheveling
4803300	Volksh. vesting en stedel. vern.	4380000 Overige goederen en diensten	Nee	0	19.395	19.395	19.395	Meldpunt particuliere huurders
4803375	DU) Veilig wonen	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	7.062	0	0	0	DU) Veilig wonen
	Totaal lasten			-406.286	19.395	19.395	19.395	

Baten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
4802300	Grondbedrijf	5310000 Opbrengst grondverkoop	Ja	2.000.000	0	0	0	Prognose winstneming GREX
	Totaal baten			2.000.000	0	0	0	
	Saldo Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing			2.406.286	-19.395	-19.395	-19.395	

Aldus vastgesteld door de raad van de Gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 7 november 2023.

Burgemeester

Griffier

Drs. M.J.F.J. Thijsen

R. J. Puite