

Begrotingswijziging 10a) aanvullende besluitvorming najaarsbrief

Kredieten

	Krediet	Subcategorie		Inc.	Bedrag
305025071	kleed- en kantinegebouw Are you Ready	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	100.000
	Totaal kredieten				100.000

Reserves toevoegingen

	Reserves	Subcategorie		Inc.	Bedrag
521700025	Mee te nemen gelden	5710000	Reserveringen		2.174.010
	Totaal toevoegingen reserves				2.174.010

Reserves onttrekkingen

	Reserves	Subcategorie		Inc.	Bedrag
522725685	BR. Tijdelijke huisvesting tijdens bouw	4710000	Reserveringen	Inc	38.529
511700001	Argi (Renovatie & overdracht FC Zuidlaren)	4710000	Reserveringen	Inc	255.000
511700001	Argi (Versnellen ruimtelijke ontwikkeling)	4710000	Reserveringen	Inc	-500.000
511700001	Argi (Implementatie (sport) verhuursysteem)	4710000	Reserveringen	Inc	-90.000
511700001	Argi (Soortenmanagementplan)	4710000	Reserveringen	Inc	-50.000
	Totaal onttrekkingen Reserves				-346.471

Bestuur en ondersteuning

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
4004404	Ind.personeelskstr. Algemeen HR-M Budget	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	-34.000	0	0	0	Mee te nemen gelden 2023
4004710	Concern	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	-50.000	0	0	0	Mee te nemen gelden 2023
4004730	Team: Personeel en financieen	4351000 Personeel van derden	Ja	-75.000	0	0	0	Mee te nemen gelden 2023
4004805	Overhead	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	-40.000	0	0	0	Mee te nemen gelden 2023
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	4710000 Reserveringen	Ja	2.174.010	0	0	0	Mee te nemen gelden 2023
	Totaal lasten			1.975.010	0	0	0	

Baten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	5710000 Reserveringen	Ja	-500.000	0	0	0	Mtsch kr. versnellen ruimtelijke ontwik
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	5710000 Reserveringen	Ja	38.529	0	0	0	Mtsch kr. tijdelijke huisvesting bouw
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	5710000 Reserveringen	Ja	-50.000	0	0	0	Mtsch kr.soorten managementplan
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	5710000 Reserveringen	Ja	255.000	0	0	0	Mtsch kr.Gebouw FC Zuidlaren
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	5710000 Reserveringen	Ja	-90.000	0	0	0	Mtsch kr.Sportverhuursysteem
	Totaal baten			-346.471	0	0	0	

	Saldo Bestuur en ondersteuning			-2.321.481	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	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	-120.000	0	0	0	Mee te nemen gelden 2023
4402310	Overige lasten huisvesting	4210000 Belastingen	Ja	-52.157	0	0	0	Mee te nemen gelden 2023
4402310	Overige lasten huisvesting	4380017 Verzekeringspremies	Ja	-46.903	0	0	0	Mee te nemen gelden 2023
4402512	Tijdelijke huisvesting tijdens de	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	38.529	0	0	0	Mtsch kr. tijdelijke huisvesting

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
	bouw							bouw
	Totaal lasten			-180.531	0	0	0	

	Saldo Onderwijs			180.531	0	0	0	
--	------------------------	--	--	----------------	----------	----------	----------	--

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	Nee	0	-3.750	-3.750	-3.750	Extra krediet AYR kleed-kantine geboouw
4502105	(Sport)verhuursysteem maatsch.kr	4320000 Overige aankopen en uitbesteding duurzaam	Ja	-90.000	0	0	0	Mtsch kr.Sportverhuursysteem
4502500	Velden algemeen	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Nee	0	2.500	2.500	2.500	Extra krediet AYR kleed-kantine geboouw
4502500	Velden algemeen	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Nee	0	1.250	1.250	1.250	Extra krediet AYR kleed-kantine geboouw
4502514	Gebouwen sportvelden Wenackers	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	255.000	0	0	0	Mtsch kr.Gebouw FC Zuidlaren
4503310	Verenigingsgebouw waterscouting Vries	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	-90.000	0	0	0	Mee te nemen gelden 2023
4504400	Activiteiten & Lokale musea	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	-200.000	0	0	0	Mee te nemen gelden 2023
4507300	Onderhoud groenvoorziening	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	-75.000	0	0	0	Mee te nemen gelden 2023
4507900	Speelruimteplan interventieniveau 2	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	-20.000	0	0	0	Mee te nemen gelden 2023
	Totaal lasten			-220.000	0	0	0	

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	Mee te nemen gelden 2023
	Totaal baten			-30.000	0	0	0	

	Saldo Sport, cultuur en recreatie			190.000	0	0	0	
--	--	--	--	----------------	----------	----------	----------	--

Sociaal domein

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
4601115	Dashboard SD en gemeentezorgspiegel	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	-40.000	0	0	0	Mee te nemen gelden 2023
4601205	Programma sociale vernieuwing	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	-120.000	0	0	0	Mee te nemen gelden 2023
4601355	Dorpsraden	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	-25.000	0	0	0	Mee te nemen gelden 2023
4601356	Actieagenda Vries	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	-250.000	0	0	0	Mee te nemen gelden 2023
4601802	Preventieve maatregelen jeugd	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	-35.000	0	0	0	Mee te nemen gelden 2023
4601900	VN Panel	4380100 Onvoorzien incidenteel	Ja	-32.000	0	0	0	Mee te nemen gelden 2023
4603850	Crisisfondsen	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	-400.000	0	0	0	Mee te nemen gelden 2023
4681450	Geweld hoort nergens thuis	4380100 Onvoorzien incidenteel	Ja	-27.950	0	0	0	Mee te nemen gelden 2023
	Totaal lasten			-929.950	0	0	0	

	Saldo Sociaal domein			929.950	0	0	0	
--	-----------------------------	--	--	----------------	----------	----------	----------	--

Volksgezondheid en milieu

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
4701400	GGD JGZ 4-19 jaringen interventieniveau 2	4420000 Subsidies	Ja	-51.000	0	0	0	Mee te nemen gelden 2023
4704500	Duurzame leefomgeving	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	-80.000	0	0	0	Mee te nemen gelden 2023
4704700	Regionale Energie Strategie (RES)	4380100 Onvoorzien incidenteel	Ja	-105.000	0	0	0	Mee te nemen gelden 2023
4704750	Uitvoeringskosten Klimaatakkoord	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	-160.000	0	0	0	Mee te nemen gelden 2023
	Totaal lasten			-396.000	0	0	0	

	Saldo Volksgezondheid en milieu			396.000	0	0	0	
--	--	--	--	----------------	----------	----------	----------	--

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
4801105	Versnelling ruimtelijke ontwikkeling	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	-500.000	0	0	0	Mtsch kr. versnellen ruimtelijke

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
								ontwikk
4803316	Soortenmanagementplan	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	-50.000	0	0	0	Mtsch kr.soorten managementplan
4803360	Vitaal Platteland	4380100 Onvoorzien incidenteel	Ja	-75.000	0	0	0	Mee te nemen gelden 2023
	Totaal lasten			-625.000	0	0	0	
Saldo Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing				625.000	0	0	0	

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