

Begrotingswijziging 12) Aanvullende voorstellen najaarsbrief 2020

Kredieten

Krediet		Subcategorie	Inc.	Bedrag
300045022 Vervanging Storage	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	-150.000
300045021 Vervaging netwerk en server	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	150.000
300045021 Vervaging netwerk en server	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	27.000
300040601 Digitalisering milieuvergunningen	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc.	-102.000
300040601 Digitalisering milieuvergunningen	5710000	Reserveringen	Inc.	102.000
Totaal				27.000

Reserves toevoegingen

Reserves		Subcategorie	Inc.	Bedrag
511700001 Argi	5710000	Reserveringen	Inc.	102.000
511700001 Argi	5710000	Reserveringen	Inc.	226.500
511700001 Argi	5710000	Reserveringen	Inc.	89.400
522723222 BR. Tijdelijke huisvesting de Veenvlinder	5710000	Reserveringen	Inc.	111
522723289 BR. 2e fase huisvesting Ter Borch	5710000	Reserveringen	Inc.	8.242
522725611 BR. Flexibele Schil OBS de Vijverstee	5710000	Reserveringen	Inc.	1.155
522725621 BR. (ver)nieuwbouw OBS Oelebred	5710000	Reserveringen	Inc.	20.391
522725633 BR. (ver)nieuwbouw De Westerburcht flex	5710000	Reserveringen	Inc.	1.014
522725637 BR. Flexibele Schil OBS centrum/ Eelde	5710000	Reserveringen	Inc.	2.575
522725640 BR. Tijdelijk lokaal Mariaschool	5710000	Reserveringen	Inc.	1.118
522725641 BR. Speellokaal Mariaschool	5710000	Reserveringen	Inc.	863
511700001 Argi	5710000	Reserveringen	Inc.	1.180.926
521700025 Mee te nemen gelden	5710000	Reserveringen	Inc.	904.925
Totaal				2.539.220

Reserves Onttrekkingen

Reserves		Subcategorie	Inc.	Bedrag
522700131 BR digitalisering milieuvergunningen	4710000	Reserveringen	Inc.	102.000
511700001 Argi	4710000	Reserveringen	Inc.	2.160.000
521700026 Reservepensioenverplichting wethouders	4710000	Reserveringen	Inc.	1.598.720

Reserves		Subcategorie	Inc.	Bedrag
522700104 BR Complex de Inloop	4710000	Reserveringen	Inc.	226.500
522700129 BR Grondexploitatie	4710000	Reserveringen	Inc.	89.400
522723304 BR. De Lichtkring flexibele schil	4710000	Reserveringen	Inc.	496
522723318 BR. Het Stroomdal flexibele schil	4710000	Reserveringen	Inc.	623
522723315 BR. De Zuidwester flexibele schil	4710000	Reserveringen	Inc.	706
522723301 BR. Jonglaren flexibele schil	4710000	Reserveringen	Inc.	758
522723326 BR. Tijdelijk lokaal Menso Alting school	4710000	Reserveringen	Inc.	908
522723309 BR. De Tol flexibele schil	4710000	Reserveringen	Inc.	2.019
522723312 BR. Schuilingsoord flexibele schil	4710000	Reserveringen	Inc.	2.593
522723319 BR. Het Stroomdal Sloop, Asbest, Boekw.	4710000	Reserveringen	Inc.	4.933
522723316 BR De Zuidwester Sloop, Asbest, Boekw.	4710000	Reserveringen	Inc.	5.101
522723302 BR Jonglaren Sloop, Asbest, Boekw.	4710000	Reserveringen	Inc.	9.584
521725621 BR. Sloop, Asb., Boekw. OBS Oelebred	4710000	Reserveringen	Inc.	10.734
522723307 BR De Schuthoek Sloop, Asbest, Boekw.	4710000	Reserveringen	Inc.	11.969
521725611 BR. Sloop, Asb., Boekw. De Vijverstee	4710000	Reserveringen	Inc.	13.903
521725633 BR. Sloop, Asb., Boekw. OBS Westerburcht	4710000	Reserveringen	Inc.	18.277
522723305 BR De Lichtkring Sloop, Asbest, Boekw.	4710000	Reserveringen	Inc.	18.286
522700109 BR. SV Tynaarlo	4710000	Reserveringen	Inc.	22.786
522723310 BR De Tol Sloop, Asbest, Boekw.	4710000	Reserveringen	Inc.	26.665
522723313 BR Schuilingsoord Sloop, Asbest, Boekw.	4710000	Reserveringen	Inc.	31.866
522723321 BR. Harens Lyceum Sloop, Asbest, Boekw.	4710000	Reserveringen	Inc.	33.859
522725639 BR. Flexibele Schil Menso Altingschool	4710000	Reserveringen	Inc.	36.153
522726370 BR. Nieuwbouw Gymzaal Tynaarlo	4710000	Reserveringen	Inc.	38.790
522700111 BR. Krediet Transferium de Punt	4710000	Reserveringen	Inc.	41.437
521700011 Reserve mechanisatie buitendienst	4710000	Reserveringen	Inc.	58.430
521725612 BR. Sloop, Asb., Boekw. De Holtenhoek	4710000	Reserveringen	Inc.	137.696
522700113 BR. MFA Zeijen	4710000	Reserveringen	Inc.	138.376
522700114 BR. MFA Yde	4710000	Reserveringen	Inc.	154.314
521700007 Reserve nieuwbouw gemeentehuis	4710000	Reserveringen	Inc.	359.664
511700001 Argi	4710000	Reserveringen	Inc.	35.469
522700126 BR Omgevingswet	4710000	Reserveringen	Inc.	374.000
522700098 BR vitaalplatteland	4710000	Reserveringen	Inc.	65.000
522700134 BR Sloop 't Punthoes en bladergroenschool	4710000	Reserveringen	Inc.	10.000
522725634 BR Sloop, asbest, boekwaarde De Kooi	4710000	Reserveringen	Inc.	118.504
522725685 BR Tijdelijke huisvesting tijdens bouw	4710000	Reserveringen	Inc.	200.000
522726318 BR Sloop, asbest, boekwaarde De Marsch	4710000	Reserveringen	Inc.	535.099
522726319 BR Sloop, asbest, boekwaarde GZ de Kooi	4710000	Reserveringen	Inc.	54.863

Reserves		Subcategorie	Inc.	Bedrag
522700131 BR digitalisering milieuvergunningen	4710000	Reserveringen	Inc.	11.690
Totaal				6.762.171

Voorzieningen Toevoegingen

Voorzieningen		Subcategorie	Inc.	Bedrag
532700037 Voorziening pensioenen wethouders	5720000	Voorziening	Inc.	3.858.720
Totaal				3.858.720

Voorzieningen Onttrekkingen

Voorzieningen		Subcategorie	Inc.	Bedrag
532700034 Voorziening pensioenaanspraken	4720000	Voorziening	Inc.	100.000
Totaal				100.000

Bestuur en ondersteuning

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Kenmerk	huidige begroting 2020/026	voorgestelde wijziging 2020	voorgestelde wijziging 2021	voorgestelde wijziging 2022	voorgestelde wijziging 2023	nieuwe begroting 2020
4001300	Burgemeester en wethouders	4110001 Salarissen voormalig personeel	Nee	0	126.634	-55.524	-55.524	-55.524	-55.524	71.110
4001300	Burgemeester en wethouders	4720000 Toevoeging voorziening	Nee	0	0	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
4001300	Burgemeester en wethouders	4720000 Toevoeging voorziening	Ja	0	-156.065	2.160.000	0	0	0	2.003.935
4001300	Burgemeester en wethouders	4720000 Toevoeging voorziening	Ja	0	-156.065	58.189	0	0	0	-97.876
4001300	Burgemeester en wethouders	4720000 Toevoeging voorziening	Ja	0	-156.065	1.598.720	0	0	0	1.442.655
4002820	Digitale dienstverlening	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	0	-7.200	0	0	0	-7.200
4004306	Participatie	4380100 Onvoorzien incidenteel	Ja	0	125.000	-125.000	0	0	0	0
4004450	Interne dienstverl. Archief	4320000 Overige aankopen en uitbesteding duurzaam	Ja	0	0	11.690	0	0	0	11.690
4004502	Automatisering: Hardware	4320000 Overige aankopen en uitbesteding duurzaam	Nee	0	92.203	0	-7.088	-7.088	-7.088	92.203
4004502	Automatisering: Hardware	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Nee	0	54.448	0	6.751	6.751	6.751	54.448
4004502	Automatisering: Hardware	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Nee	0	3.070	0	338	338	338	3.070
4010100	Dotatie: Reserve pensioenverplichtingen wethouders	4710000 Reserveringen	Nee	0	0	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	4710000 Reserveringen	Ja	0	1.156.034	904.925	0	0	0	2.060.959

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Kenmerk	huidige begroting 2020/026	voorgestelde wijziging 2020	voorgestelde wijziging 2021	voorgestelde wijziging 2022	voorgestelde wijziging 2023	nieuwe begroting 2020
	Totaal lasten				1.089.195	4.545.800	-55.524	-55.524	-55.524	5.634.994

Baten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Kenmerk	huidige begroting 2020/026	voorgestelde wijziging 2020	voorgestelde wijziging 2021	voorgestelde wijziging 2022	voorgestelde wijziging 2023	nieuwe begroting 2020
4001300	Burgemeester en wethouders	5380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	0	58.189	0	0	0	58.189
4010100	Dotatie: Reserve pensioenverplichtingen wethouders	5710000 Reserveringen	Nee	0	55.524	-55.524	-55.524	-55.524	-55.524	0
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	5710000 Reserveringen	Ja	0	1.507.625	2.160.000	0	0	0	3.667.625
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	5710000 Reserveringen	Ja	0	1.507.625	1.598.720	0	0	0	3.106.344
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	5710000 Reserveringen	Ja	0	1.507.625	1.369.156	0	0	0	2.876.781
	Totaal baten				4.578.398	5.130.541	-55.524	-55.524	-55.524	9.708.939

	Saldo				3.489.203	584.741	0	0	0	4.073.944
--	--------------	--	--	--	------------------	----------------	----------	----------	----------	------------------

geen programma

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Kenmerk	huidige begroting 2020/026	voorgestelde wijziging 2020	voorgestelde wijziging 2021	voorgestelde wijziging 2022	voorgestelde wijziging 2023	nieuwe begroting 2020
6540103	Software	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	30.000	-30.000	0	0	0	0
6540103	Software	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Nee	0	-791.333	30.000	0	0	0	-761.333
	Totaal lasten				-761.333	0	0	0	0	-761.333

	Saldo				761.333	0	0	0	0	761.333
--	--------------	--	--	--	----------------	----------	----------	----------	----------	----------------

Veiligheid

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Kenmerk	huidige begroting 2020/026	voorgestelde wijziging 2020	voorgestelde wijziging 2021	voorgestelde wijziging 2022	voorgestelde wijziging 2023	nieuwe begroting 2020
4101620	Brandweerkazerne - wijkpost Eelde	4730000 Afschrijvingen	Ja	0	30.198	-30.000	0	0	0	198
	Totaal lasten				30.198	-30.000	0	0	0	198

	Saldo				-30.198	30.000	0	0	0	-198
--	--------------	--	--	--	----------------	---------------	----------	----------	----------	-------------

Onderwijs

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Kenmerk	huidige begroting 2020/026	voorgestelde wijziging 2020	voorgestelde wijziging 2021	voorgestelde wijziging 2022	voorgestelde wijziging 2023	nieuwe begroting 2020
4401300	Vakonderwijs	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	0	-61.000	0	0	0	-61.000
4402506	OBS de Kooi	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	0	118.504	0	0	0	118.504
4402512	Tijdelijke huisvesting tijdens de bouw	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	0	200.000	0	0	0	200.000
	Totaal lasten				0	257.504	0	0	0	257.504

	Saldo				0	-257.504	0	0	0	-257.504
--	--------------	--	--	--	----------	-----------------	----------	----------	----------	-----------------

Sport, cultuur en recreatie

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Kenmerk	huidige begroting 2020/026	voorgestelde wijziging 2020	voorgestelde wijziging 2021	voorgestelde wijziging 2022	voorgestelde wijziging 2023	nieuwe begroting 2020
4502408	Sporthallen De Marsch	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	0	535.099	0	0	0	535.099
4502409	Gymnastieklokaal De Kooi	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	0	54.863	0	0	0	54.863
4503450	Uitbreiding cultuur en cultuurcoaches	4380100 Onvoorzien incidenteel	Ja	0	14.648	-20.000	0	0	0	-5.352
4503550	Subsidie Kunst en Cultuur	4380100 Onvoorzien incidenteel	Ja	0	40.000	-20.000	0	0	0	20.000
4507900	Speelruimteplan interventieniveau 2	4380100 Onvoorzien incidenteel	Ja	0	20.000	-20.000	0	0	0	0
	Totaal lasten				74.648	529.962	0	0	0	604.610

	Saldo				-74.648	-529.962	0	0	0	-604.610
--	--------------	--	--	--	----------------	-----------------	----------	----------	----------	-----------------

Sociaal domein

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Kenmerk	huidige begroting 2020/026	voorgestelde wijziging 2020	voorgestelde wijziging 2021	voorgestelde wijziging 2022	voorgestelde wijziging 2023	nieuwe begroting 2020
4601110	Automatisering: Subsidies	4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten	Ja	0	30.000	-30.000	0	0	0	0
4601404	't Punthoes	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	-43.869	10.000	0	0	0	-33.869
4601700	Inburgering	4380100 Onvoorzien incidenteel	Ja	0	10.000	-10.000	0	0	0	0
4601830	Diverse subsidies WMO	4380100 Onvoorzien incidenteel	Ja	0	27.225	-27.225	0	0	0	0
4601900	VN Panel	4380100 Onvoorzien incidenteel	Ja	0	28.000	-13.000	0	0	0	15.000
	Totaal lasten				51.356	-70.225	0	0	0	-18.869

	Saldo				-51.356	70.225	0	0	0	18.869
--	--------------	--	--	--	----------------	---------------	----------	----------	----------	---------------

Volksgezondheid en milieu

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Kenmerk	huidige begroting 2020/026	voorgestelde wijziging 2020	voorgestelde wijziging 2021	voorgestelde wijziging 2022	voorgestelde wijziging 2023	nieuwe begroting 2020
4704500	Duurzame leefomgeving	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	135.000	-115.000	0	0	0	20.000
4704700	Regionale Energie Strategie (RES)	4380100 Onvoorzien incidenteel	Ja	0	40.000	-36.500	0	0	0	3.500
	Totaal lasten				175.000	-151.500	0	0	0	23.500

	Saldo				-175.000	151.500	0	0	0	-23.500
--	--------------	--	--	--	-----------------	----------------	----------	----------	----------	----------------

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	Kenmerk	huidige begroting 2020/026	voorgestelde wijziging 2020	voorgestelde wijziging 2021	voorgestelde wijziging 2022	voorgestelde wijziging 2023	nieuwe begroting 2020
4801360	Omgevingswet en omgevingsvisie	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	0	374.000	0	0	0	374.000
4801370	Aanleg glasvezel	4438000 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen	Ja	0	390.000	-390.000	0	0	0	0
4803360	Vitaal Platteland	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	0	65.000	0	0	0	65.000
	Totaal lasten				390.000	49.000	0	0	0	439.000

	Saldo				-390.000	-49.000	0	0	0	-439.000
--	--------------	--	--	--	-----------------	----------------	----------	----------	----------	-----------------

Aldus vastgesteld door de raad van de Gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 3 november 2020.

Burgemeester

Griffier

Drs. M.J.F.J. Thijsen

P. Koekoek