

Begrotingswijziging

Raadsvergadering dinsdag 8 december 2020
Onderwerp Decemberwijziging 2020
Datum collegevoorstel dinsdag 10 november 2020
Kenmerk 74210-2020
Nummer wijziging 4-2020



Kostenplaats	Kosten-soort	Omschrijving	Verhoging 2020	Verlaging 2020	Nieuwe raming 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	I / S	
Exploitatie										
LASTEN										
6481000	43599	Overige goederen en diensten		50.000	51.500				I	herschikking o.b.v. analyse werkelijke zorgconsumptie
6481000	44231	Individuele voorzieningen		30.000	38.613				I	herschikking o.b.v. analyse werkelijke zorgconsumptie
6481005	44231	Individuele voorzieningen	35.000		220.000				I	herschikking o.b.v. analyse werkelijke zorgconsumptie
6481040	44231	Individuele voorzieningen		45.000	40.000				I	herschikking o.b.v. analyse werkelijke zorgconsumptie
6481050	44231	Individuele voorzieningen	95.000		220.000				I	herschikking o.b.v. analyse werkelijke zorgconsumptie
6625000	44220	Sociale uitkeringen	25.000		713.600				I	herschikking o.b.v. analyse werkelijke zorgconsumptie
6615000	44230	Soc. verstrek. in natura aan personen		25.000	75.000				I	herschikking o.b.v. analyse werkelijke zorgconsumptie
6620000	44250	Overige inkomensoverdrachten		40.000	140.000	-40.000	-40.000	-40.000	S	herschikking o.b.v. analyse werkelijke zorgconsumptie
6625020	43599	Overige goederen en diensten	40.000		165.900	40.000	40.000	40.000	S	herschikking o.b.v. analyse werkelijke zorgconsumptie
6481025	44231	Individuele voorzieningen		50.000	130.000				I	herschikking o.b.v. analyse werkelijke zorgconsumptie
6481036	44231	Individuele voorzieningen	45.000		45.000				I	herschikking o.b.v. analyse werkelijke zorgconsumptie
6470020	44243	Jaarlijkse subsidies	90.000		126.500	110.000	110.000	110.000	S	Def. naar Voorveld Jeugd
6470025	44231	Individuele voorzieningen		90.000	47.300	-110.000	-110.000	-110.000	S	Def. naar Voorveld Jeugd
6440000	43599	Subsidieregeling Innovatie zorg, uitvoeringskosten	14.250		57.000	14.250	14.250	14.250	I	Subsidieregeling Innovatie Zorg
6440000	44244	Subsidieregeling Innovatie zorg, incidentele subsidies	100.000		400.000	100.000	100.000	100.000	I	Subsidieregeling Innovatie Zorg
6096010	43599	Opstellen MJOP inclusief verduurzaming	25.600		225.100	-	-	-	I	Conform afspraak dekking uit reserve Vastgoed
6096010	43599	Aankoop 4 woonwagendstandplaatsen	68.000		293.100				I	Aankoop 4 woonwagendstandplaatsen
6953010	43000	Projectleider E-dienstverlening		80.600	118.900	-	-	-	I	Begroot op Advies & Services, kosten Unit
6950010	43000	Projectleider E-dienstverlening		80.600	180.600	-	-	-	I	Begroot op Advies & Services, kosten Unit
6746001	43330	Project BAG-administratie (WOZ)	85.000		325.200	-	-	-	I	Automatiseringsproject uit overhead
6746001	43330	Project Regiesysteem sociaal domein eenmalige kosten	80.000		405.200	-	-	-	I	Automatiseringsproject uit overhead
6953020	43599	Diverse projecten automatisering uit overhead		165.000	247.772	-	-	-	I	Automatiseringsprojecten uit overhead
6953010	41100	0,8 fte Vakspecialist C Advies & Services	58.500		1.795.200	59.700	59.700	59.700	S	Dekking func.beheerder soc.dom uit overhead
6953020	43599	0,8 fte Vakspecialist C Advies & Services uit overhead		58.500	189.272	-59.700	-59.700	-59.700	S	Dekking func.beheerder soc.dom uit overhead
6920000	43599	Automatiseringskosten	90.000		1.227.000	140.000	160.000	180.000	S	Overheveling overhead naar automatisering
6953020	43599	Automatiseringskosten uit overhead		90.000	99.272	-140.000	-160.000	-180.000	S	Overheveling overhead naar automatisering
6920000	43599	ICT kosten Hofspot	3.500		1.230.500	3.500	3.500	3.500	S	Kosten Hofspot
6096010	43599	Exploitatiekosten Vastgoed Hofspot	15.500		223.600	15.500	15.500	15.500	S	Kosten Hofspot
6930000	43599	Exploitatiekosten Facilitair Hofspot	4.500		164.400	4.500	4.500	4.500	S	Kosten Hofspot
6953020	43599	Kosten Hofspot uit overhead		23.500	75.772	-23.500	-23.500	-23.500	S	Kosten Hofspot
6910000	41100	Ambtelijke ondersteuning OR	19.000		37.100	19.000	19.000	19.000	S	Ambtelijke ondersteuning OR
6953020	43599	Ambtelijke ondersteuning OR uit overhead		19.000	56.772	-19.000	-19.000	-19.000	S	Ambtelijke ondersteuning OR
6305000	43599	Extra kosten bestrijding Eikenprocessierups	240.000		348.000				I	Bestrijding EPR
6775000	43599	Waterschapsverkiezingen, sept.circ.	6.000		77.100				I	Septembercirculaire
6096010	43599	Handhaving energielabel C kantoren, sept.circ.	1.000		200.500				I	Septembercirculaire
6435010	44250	Brede aanpak dak- en thuisloosheid, sept.circ.	18.000		48.400				I	Septembercirculaire
6475000	43599	Voorschoolse voorziening peuters, sept.circ.	22.000		124.900				I	Septembercirculaire
6950010	44240	Participatie, sept.circ. (deel wsw)	302.500		4.204.875				I	Septembercirculaire
6580000	44250	Participatie, sept.circ. (deel beschut werk)	61.500		1.238.023				I	Septembercirculaire
		Totaal mutatie lasten	1.625.450	766.600		114.250	114.250	114.250		
		Saldo mutatie lasten		-858.850						

BATEN									
6096021	86001	Onttrekking reserve Vastgoed opstellen MJOP	25.600		118.600	-	-	-	Conform afspraak dekking uit reserv. Vastgoed
6096021	86001	Onttrekking reserve Vastgoed aankoop 4 ww standplaatsen	68.000		186.600	-	-	-	Aankoop 4 woonwagendstandplaatsen
67950000	84110	Algemene uitkering, centrale effect septembercirculaire		76.000	55.698.044				Septembercirculaire
67950000	84110	Algemene uitkering, corona steunpakket	1.179.000		56.877.044				Septembercirculaire
67950000	84110	Algemene uitkering, taakmutaties (sept.circ.)	7.000		56.884.044				Septembercirculaire
67960000	84110	Algemene uitkering, IU sociaal domein (sept.circ.)	40.000		4.663.000				Septembercirculaire
67960000	84110	Algemene uitkering, Participatie (sept.circ.)	364.000		5.027.000				Septembercirculaire
6440000	86001	Bestemmingsreserve innovatie sociaal domein	114.250		457.000	114.250	114.250	114.250	I Subsidieregeling Innovatie Zorg
		Totaal mutatie baten	1.797.850	76.000		114.250	114.250	114.250	
		Saldo mutatie baten		1.721.850					
		Saldo wijziging		863.000		-	-	-	
TOEVOEGING SALDO AAN STELPOST VRIJE BEGROTINGSRUIMTE									
6810000	49018	Stelpost vrije begrotingsruimte	863.000		863.000				Verloop vanaf 2021 zie Programmabegroting 2021
		Saldo wijziging na toevoeging aan stelpost		0					

Toelichting

In deze laatste begrotingswijziging van 2020 verwerken wij een aantal budgettaire neutrale wijzigingen, die zich voordoen na het aanbieden van de Haljaarrapportage 2020. Door deze in een begrotingswijziging te verwerken, geeft dit in het Jaarverslag 2020 een beter beeld van de afwijkingen ten opzichte van de begroting. In het begeleidende raadsvoorstel lichten wij een aantal mutaties toe.

Raadsvergadering	8 december 2020
Onderwerp	Decemberwijziging 2020
Datum collegevoorstel	10 november 2020
Kenmerk	74210-2020
Nummer wijziging	4-2020

besluit

Begrotingswijziging nummer 04-2020 vast te stellen

H a n d t e k e n i n g

Voorzitter;

Griffier;