

Begrotingswijziging 2020-005

Betrokken teams	Diversen
Naam voorstel	Extra ombuigingen begroting 2020
Besluitvorming	Raad
Incidenteel / Structureel	Incidenteel en structureel

Begrotingswijziging exploitatie	Lasten	Baten	Saldo voor bestemming	Toevoeging reserve/voorziening	Onttrekking reserve/voorziening	Saldo na bestemming
Naam programma			+ = voordeel - = nadeel			+ = voordeel - = nadeel
Programma: 1 Dorpen en Wijken	-474.000	50.000	524.000	0	99.792	623.792
Programma: 2 Sociaal	-740.560	75.000	815.560	0	0	815.560
Programma: 3 Economie	-50.000	700.000	750.000	0	0	750.000
Programma: 4 Dienstverlening	-20.000	0	20.000	0	0	20.000
Programma: 5 Bestuur en bedrijfsvoering			0	0		
- ombuigingsvoorstellen programma 5		250.000	250.000	0	500.000	750.000
- aframen taakstellende ombuiging begroting		-2.000.000	-2.000.000	0	0	-2.000.000
- nadeel algemene uitkering		-400.000	-400.000	0	0	-400.000
- terugdraaien onttrekking algemene reserve oorspronkelijke begroting				0	-913.000	-913.000
- onttrekking algemene reserve na ombuigingsvoorstellen				0	353.648	353.648
Totalen begrotingswijziging exploitatie	-1.284.560	-1.325.000	-40.440	0	40.440	0

Begrotingswijziging investeringen (balansmutaties)	Uitgaven	Inkomsten	Saldo balans	Onttrekking	Toevoeging	Saldo balans
			+ = toename - = afname			+ = toename - = afname
Investeringen	-100.000	0				-100.000
- niet vervangen paternosterkasten						
reserves					0	-109.560
- algemene reserve (aframen onttrekking begroting)				-913.000		
- algemene reserve (dekking resterend tekort)				353.648		
- reserve monumentenzorg				99.792		
- inzet exploitatiebudget I&A 2019				350.000		
voorzieningen	0	0	0	150.000	0	-150.000
- voorziening onderhoud gebouwen						
Totalen begr.wijz.investeringen/balans	-100.000	0		40.440	0	-359.560

Toelichting op begrotingswijziging

Bij deze begrotingswijziging worden de ombuigingsvoorstellen zoals opgenomen in de bijlage bij het raadsvoorstel extra ombuigingen verwerkt in begroting 2020.

Daarnaast worden bij deze begrotingswijziging de volgende mutaties verwerkt:

- de in de oorspronkelijke begroting 2020 opgenomen taakstelling van € 2 miljoen wordt afgeraamd;
- de algemene uitkering wordt verlaagd met € 400.000 in verband met de nadelige consequenties van de septembercirculaire 2019;
- de in de oorspronkelijke begroting 2020 opgenomen onttrekking aan de algemene reserve van € 913.000 voor dekking van het tekort in de oorspronkelijke begroting wordt afgeraamd ;
- het na de voorgestelde ombuigingsmaatregelen resterende tekort voor 2020 van € 353.648 wordt aan de algemene reserve onttrokken.