

Gemeente Aa en Hunze

Provincie Drenthe

Begrotingsjaar: 2020

Wijzigingsnummer: 1

De raad van de gemeente Aa en Hunze besluit de begroting van uitgaven en inkomsten voor het dienstjaar 2018 als hierna is aangegeven te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 november 2019.

De griffier,

De voorzitter,

Mr. E.P. van Corbach

A.W. Hiemstra

Toelichting:

In deze begrotingswijziging zijn de voorstellen verwerkt zoals opgenomen in de hoofdlijnen van de financiële positie van de Programmabegroting 2020.

Na verwerking heeft de begroting een structureel saldo van afgerond € 1,000.

Er is voor 2020 sprake van een incidenteel tekort van afgerond € 2,3 mln. Daarnaast is een bedrag ad € 1,3 mln nodig voor het instellen van reserves voor dekking van de afschrijvingslasten van een aantal investeringen. In totaal is dus een bedrag ad € 3,6 miljoen benodigd aan incidentele middelen.

Op grond van een beoordeling van de bestemmingsreserves vindt er in 2020 een overheveling van middelen plaats naar de VAR. Het gaat om € 4 mln vanuit de reserve grondbedrijf, €1,9 mln vanuit de reserve 'Opbrengst verkoop aandelen Essent leningdeel' en € 1,2 mln vanuit de reserve incidentele dekkingsmiddelen. In de Najaarsnota 2019 zal worden voorgesteld om deze € 1,2 mln vanuit de reserve incidentele dekkingsmiddelen aan de VAR toe te voegen. De totale toevoeging aan de VAR komt daarmee op € 7,1 mln.

Per saldo wordt daardoor in 2020 € 3,5 miljoen in de VAR wordt gestort (€ 7,1 mln stortingen minus € 3,6 mln onttrekkingen).

Begrotingswijziging

Wijzigingsnummer: 001

Dienstjaar: 2020

Programma	Aanpassing struct./inc.	Uitgaven Verhoging	Uitgaven Verlaging	Raming Uitgaven Na wijziging *)	Inkomsten Verhoging	Inkomsten Verlaging	Raming Inkomsten Na wijziging *)
1 Bestuur en participatie	i incidenteel s structureel	257.000 8.000	0 42.000	3.965.466	0 0	0 0	341.983
2 Zorg	i incidenteel s structureel	839.000 957.000	0 15.000		0 0	0 0	
3 Economie, werk en recreatie	i incidenteel s structureel	2.223.000 7.000	0 7.000		1.923.000 50.000	0 0	
4 Voorzieningen leefbaarheid en wonen	i incidenteel s structureel	6.433.000 97.635	0 115.500		5.432.000 44.580	0 20.000	
5 Middelen en ondersteuning	i incidenteel s structureel	2.621.500 969.407	2.332.500 759.962		2.686.000 1.025.000	0 0	
Totaal wijzigingen		14.412.542	3.271.962		11.160.580	20.000	

*) betreft de raming van de lasten/baten na alle wijzigingen binnen de voorliggende begrotingswijziging.