Bijlage 1

Begrotingswijziging t.b.v. de raad

Begrotingswijziging:	211159	Maandelijkse begrotingswijziging december 2021

Programma's

Deel BWN	Omschrijving Deel BWN	Begroot bedrag 2021 uitgaven	Begroot bedrag 2022 uitgaven	Begroot bedrag 2023 uitgaven	Begroot bedrag 2024 uitgaven	Begroot bedrag 2025 uitgaven	Begroot bedrag 2021 inkomsten	Begroot bedrag 2022 inkomsten	Begroot bedrag 2023 inkomsten	Begroot bedrag 2024 inkomsten	Begroot bedrag 2025 inkomsten
Programma 01. Samen Leven											
Deelprogramma 01.01 Gezondheid											
11	Mnd. bgw. dec. 2021-Covid19: kwijtscheldíng huur 1e kw. 2021 (niet)-amateursoortver. (743251 dd. 22-6-2021)						-9.488				
12	Mnd. bgw. dec. 2021-Covid19: kwijtscheldíng huur 2e kw. 2021 (niet)-amateursoortver. (747835 dd. 24-8-2021)						-3.000				
13	Mnd. bgw. dec. 2021-Covid19: kwijtscheldíng huur acc. niet sportgerichte activit.+ Soc.Cult.Centra (747172 dd. 13-7-2021)						-2.563				
Totaal 01.01 Gezondheid							**-15.051**				
Deelprogramma 01.02 Saamhorigheid											
1	Mnd. bgw. dec. 2021 - Septembercirculaire 2021, jaar 2020+2021	147.386									
6	Mnd. bgw. dec. 2021 - Diverse ontwikkelingen team samenleving (DT 23-9-2021 751089)	-39.414									
8	Mnd. bgw. dec. 2021 - Doorschuiven nog niet uitgegeven ontvangen compensatie Covid-19 projecten 2021 naar 2022	-276.686	291.475	0	0	0					
13	Mnd. bgw. dec. 2021-Covid19: kwijtscheldíng huur acc. niet sportgerichte activit.+ Soc.Cult.Centra (747172 dd. 13-7-2021)						-65.286				
Totaal 01.02 Saamhorigheid		**-168.714**	**291.475**	**0**	**0**	**0**	**-65.286**				
Deelprogramma 01.03 Leren en werken											
1	Mnd. bgw. dec. 2021 - Septembercirculaire 2021, jaar 2020+2021	435.978									
8	Mnd. bgw. dec. 2021 - Doorschuiven nog niet uitgegeven ontvangen compensatie Covid-19 projecten 2021 naar 2022	-451.973	437.184	0	0	0					
9	Mnd. bgw. dec. 2021 - Inzet ontvangen middelen onderwijsvertragingen	18.000					18.000				
Totaal 01.03 Leren en werken		**2.005**	**437.184**	**0**	**0**	**0**	**18.000**				
Deelprogramma 01.99 Programmabrede kosten											
6	Mnd. bgw. dec. 2021 - Diverse ontwikkelingen team samenleving (DT 23-9-2021 751089)	39.414	25.805	0	0	0					
Totaal 01.99 Programmabrede kosten		**39.414**	**25.805**	**0**	**0**	**0**					
Totaal 01. Samen Leven		**-127.295**	**754.464**	**0**	**0**	**0**	**-62.337**				
Programma 02. Duurzame leefomgeving											
Deelprogramma 02.02 Commerciële voorzieningen en horeca											
3	Mnd. bgw. dec. 2021-Ruimtelijke ordening inzake implementatie omgevingswet, uitvoering mobiliteitsvisie en omgevingsvergunningen	-18.298	18.298	0	0	0					
Totaal 02.02 Commerciële voorzieningen en horeca		**-18.298**	**18.298**	**0**	**0**	**0**					
Deelprogramma 02.04 Gebiedsinrichting											
1	Mnd. bgw. dec. 2021 - Septembercirculaire 2021, jaar 2020+2021	5.226									
3	Mnd. bgw. dec. 2021-Ruimtelijke ordening inzake implementatie omgevingswet, uitvoering mobiliteitsvisie en omgevingsvergunningen	122.050	100.000	0	0	0	400.000				
Totaal 02.04 Gebiedsinrichting		**127.276**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**				
Totaal 02. Duurzame leefomgeving		**108.978**	**118.298**	**0**	**0**	**0**	**400.000**				
Programma 03. Goede bereikbaarheid											
Deelprogramma 03.01 Verkeersbeleid											
3	Mnd. bgw. dec. 2021-Ruimtelijke ordening inzake implementatie omgevingswet, uitvoering mobiliteitsvisie en omgevingsvergunningen	33.834									
Totaal 03.01 Verkeersbeleid		**33.834**									
Deelprogramma 03.03 Fietsverkeer											
13	Mnd. bgw. dec. 2021-Covid19: kwijtscheldíng huur acc. niet sportgerichte activit.+ Soc.Cult.Centra (747172 dd. 13-7-2021)						-4.395				
Totaal 03.03 Fietsverkeer							**-4.395**				
Totaal 03. Goede bereikbaarheid		**33.834**					**-4.395**				
Programma 05. Betrokken bij de samenleving											
Deelprogramma 05.99 Programmabrede kosten											
1	Mnd. bgw. dec. 2021 - Septembercirculaire 2021, jaar 2020+2021	1.683									
Totaal 05.99 Programmabrede kosten		**1.683**									
Totaal 05. Betrokken bij de samenleving		**1.683**									
Totaal Programma's		**17.200**	**872.762**	**0**	**0**	**0**	**333.268**				

Algemene dekkingsmiddelen

Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie											
Deelprogramma A2 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds											
1	Mnd. bgw. dec. 2021 - Septembercirculaire 2021, jaar 2020+2021	23.102					947.899				
12	Mnd. bgw. dec. 2021-Covid19: kwijtscheiding huur 2e kw. 2021 (niet)-amateursportver. (747835 dd. 24-8-2021)	-3.000									
13	Mnd. bgw. dec. 2021-Covid19: kwijtscheiding huur acc. niet sportgerichte activit.+ Soc.Cult.Centra (747172 dd. 13-7-2021)	-73.120									
Totaal A2 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		**-53.018**					**947.899**				
Deelprogramma A6 Overige baten en lasten											
2	Mnd. bgw. dec. 2021 - bijdrage restauratie Fort Honswijk conform Collegeprogramma 2018-2022	550.000									
3	Mnd. bgw. dec. 2021-Ruimtelijke ordening inzake implementatie omgevingswet, uitvoering mobiliteitsvisie en omgevingsvergunningen	**0**	300.000	**0**	**0**	**0**					
4	Mnd. bgw. dec. 2021 - Bijdrage Het Nieuwe Bos Wulven conform Collegeprogramma 2018-2022	163.000									
5	Mnd. bgw. dec. 2021 - Administratieve technische wijziging team VTH implementatie omgevingswet	-176.399	44.027	**0**	**0**	**0**					
7	Mnd. bgw. dec. 2021 - Inhuur projectleider en risicomanager Implementatie omgevingswet	47.763	71.967	**0**	**0**	**0**					
10	Mnd. bgw. dec. 2021 - Tekort 2021 kpl. loopbaanorientatie uit reserve organisatieontwikkeling	173.324									
13	Mnd. bgw. dec. 2021-Covid19: kwijtscheiding huur acc. niet sportgerichte activit.+ Soc.Cult.Centra (747172 dd. 13-7-2021)	876									
Totaal A6 Overige baten en lasten		**758.564**	**415.994**	**0**	**0**	**0**					
Totaal A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie		**705.546**	**415.994**	**0**	**0**	**0**	**947.899**				
Totaal algemene dekkingsmiddelen		**705.546**	**415.994**	**0**	**0**	**0**	**947.899**				
Saldo van baten en lasten 2021		722.746	1.288.756	**0**	0	0	1.281.167				

Mutatie reserves

Programma 02. Duurzame leefomgeving											
Deelprogramma 02.99 Programmabrede kosten											
02.99.02	Programma Duurzaam mutaties reserves:										
	- Bestemmingsreserve Toekomstfonds						713.000				
	- Bestemmingsreserve Implementatie omgevingswet						122.050				
	- Bestemmingsreserve Mobiliteit en bereikbaarheid						33.834				
02.99							**868.884**				
02.							**868.884**				
Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie											
Deelprogramma A8 Mutaties reserves											
A8.02.01	Mutaties reserves:								**0**	**0**	**0**
	- Bestemmingsreserve Overlopende posten	1.128.659					9.488	1.128.659			
	- Bestemmingsreserve Algemene beklemde reserve	231.605									
	- Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling						173.324	25.805			
	- Bestemmingsreserve Implementatie omgevingswet	18.298					-128.636	134.292			
A8		**1.378.562**					**54.176**	**1.288.756**	**0**	**0**	**0**
Totaal mutatie reserves		**1.378.562**					**923.060**	**1.288.756**	**0**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat		102.919									

Toelichting

Toelichting per deelprogramma

Deelbegrotingswijziging nr.1

Septembercirculaire 2021, jaar 2020+2021

Financiële effecten Septembercirculaire 2021:
Tabel uit raadsinformatiebrief 15-10-2021: financieel effect septembercirculaire 2021
- Ontwikkeling uitkeringsbasis € 84.000
- Hoeveel heid sverschillen € 71.000
- Ruimte onder plafond BCF € 232.000
- Afrekening plafond BCF 2021 tgv beklemde algemene reserve - € 232.000
- Overige ontwikkelingen -€ 52.000

Totaal effect septembercirculaire 2021 € 103.000 Voordelig

Deelbegrotingswijziging nr.2

Bijdrage restauratie Fort Honswijk conform Collegeprogramma 2018-2022

In het collegeprogramma 2018-2022 staat bij 2.3 Thema buitengebied, landbouw, natuur en recreatie. onderdeel 2.3.3 een bijdrage € 550.000 uit Toekomstfonds ten behoeve van de restauratie Fort Honswijk. Dit betreft de ontwikkeling van de nieuwe hollandse waterlinie.

Deelbegrotingswijziging nr.3

***Ruimtelijke ontwikkeling inzake* implementatie omgevingswet, uitvoering mobiliteitsvisie en omgevingsvergunningen**

- Onttrekking bestemmingsreserve Implementatie omgevingswet i.v.m. kosten inhuur personeel van derden uitvoering project Implementatie omgevingswet € 122.050
- Onttrekking bestemmingsreserve Mobiliteit en bereikbaarheid. Dit betreft advieskosten parkeerbeleid t.b.v uitvoering mobiliteitsvisie € 33.834.
- Doorschuiven resterende coronamiddelen ten behoeve van heroriëntatie zelfstandigen naar 2022 € 18.298. Middelen pas laat ontvangen. Kan niet meer in 2021 besteed worden.
- De extra baten bouwvergunningen in 2021 € 400.000 als gevolg van het grote aantal aanvragen worden zoals gebruikelijk in verband gebracht met dat de kosten uitvoering van toezicht en handhaving,welke pas in 2022 plaatvinden voor € 300.000. Daarom doorgeschoven naar 2022. Ook wordt voor de juridische zaken € 100.000 ingezet voor de inhuur, die gepleegd moet worden in het jaar van uitvoering. In dit geval 2022.

Deelbegrotingswijziging nr.4

Bijdrage Het Nieuwe Bos Wulven conform Collegeprogramma 2018-2022

In het collegeprogramma 2018-2022 staat bij 2.3 Thema buitengebied, landbouw, natuur en recreatie ten behoeve van de afslag, parkeren, horeca en recreatieve voorzieningen Nieuwe Bos Wulven, onderdeel 2.3.4 ontwikkeling een bijdrage Kromme Rijnstreek van € 163.000.

Deelbegrotingswijziging nr.5

Administratieve technische wijziging team VTH implementatie omgevingswet

Actualisaties inhuurkosten personeel van derden bij het Team Vergunningverlening, Handhaving en Toezicht(VTH) op basis van overeenkomsten en juiste jaarschijf.

Deelbegrotingswijziging nr.6

Diverse ontwikkelingen team samenleving

Tijdelijke inhuur van personeel van derden om incidenteel ontwikkelingen binnen het team op te vangen in aanloop naar aanpassingen binnen de formatie in 2022 € 39.414. Neutraal i.v.m. dekking uit alternatief budget.

Deelbegrotingswijziging nr.7

Inhuur projectleider en risicomanager Implementatie omgevingswet

- Inhuur projectleider Omgevingswet 16-08-2021 t/m 15-08-2022 voor 20 uur p.w. € 112.930 waarvan in 2021 € 40.963 en in 2022 € 71.967.
- Inhuur van een risicomanager Omgevingswet van 15-07 t/m 31-12-2021 4 uur p.w. € 6.800

Dekking bestemmingsreserve Implementatie omgevingswet.

Deelbegrotingswijziging nr.8

Doorschuiven nog niet uitgegeven ontvangen compensatie Covid-19 projecten 2021 naar 2022

Een gedeelte van de door het Rijk ontvangen compensatie voor de gevolgen van corona zal naar allerwaarschijnlijkheid niet in 2021 worden uitgegeven. Voorgesteld wordt om deze verwachte overschotten door te schuiven naar 2022 € 728.659.

Deelbegrotingswijziging nr.9

Covid 19: Inzet ontvangen middelen onderwijsvertragingen

In een brief van het Ministerie van OCW is aangekondigd dat gemeenten de komende twee schooljaren middelen zullen ontvangen uit het Nationaal Programma Onderwijs. Deze middelen dienen gebruikt te worden om onderwijsvertragingen in te halen die kinderen opliepen tijdens de coronapandemie. In 2021 worden deze nog te ontvangen middelen ingezet voor het project School's cool (vrijwilligersproject dat thuismentors koppelt aan leerlingen die een extra steuntje in de rug nodig hebben) en de Techniekfabriek (burgerinitiatief/vrijwilligersorganisatie die met vrijwilligers techniekiessen geeft aan kinderen van 8-12 jaar) € 18.000.

Deelbegrotingswijziging nr.10

Tekort 2021 kostenplaats loopbaanoriëntatie uit reserve organisatieontwikkeling

In de begroting wordt uitgegaan dat het saldo op kostenplaats Loopbaanoriëntatie, dat doorbelast wordt aan de teams niet meer mag bedragen dan 1% van de loonsom(€ 221.130). Indien dit toch hoger uitpakt wordt het meerdere gedekt uit de reserve Organisatieontwikkeling, onderdeel Loopbaanoriëntatie € 173.324. Deze wijze van verwerking via deze reserve is conform de afspraak gemaakt in de jaarrekening 2020.

Deelbegrotingswijziging nr.11

Covid19: kwijtschelding huur 1e kwartaal 2021 (niet)-amateursportverenigingen

In het kader van de maatregelen rond het Covid19-virus is het in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 niet mogelijk geweest om gebruik te maken van de binnensport- en deels niet van de buitensportaccommodaties. Het Rijk heeft een tegemoetkomingregeling ingesteld, Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS). Dit stelt de gemeente in staat om amateursportorganisaties gedeeltelijk te compenseren voor een deel van niet gebruikte accommodatiehuur.
Het college heeft besloten voor de periode van 1 januari t/m 31 maart 2021:
-de huur van niet gebruikte uren voor de buitensportaccommodaties kwijt te schelden met het uiteindelijke rijkscompensatiepercentage (maximaal 75%)
- de geannuleerde huur door de binnensportaccommodaties van amateursportorganisaties kwijt te schelden, met als voorwaarde dat bij een lagere toekenning vanuit het rijk, dit percentage gelijk is aan het percentage dat wordt toegekend aan de gemeente.
- de geannuleerde huur door niet- amateursportorganisaties voor 50% kwijt te schelden.

Ter compensatie van de kosten doen we voor de amateursportaccommodaties een beroep op de TVS-regeling. Dit gaat om een bedrag van € 169.000 De huurkwijtschelding aan niet-amateursportaccommaties vangen we op uit andere rijkscompensatiemiddelen corona. Dit betreft een bedrag van € 9.488.

Deelbegrotingswijziging nr.12

Covid19: kwijtschelding huur 2e kwartaal 2021 (niet)-amateursportverenigingen

In het kader van de maatregelen rond het Covid19-virus is het in de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 hebben sportorganisaties niet volledig gebruik kunnen maken van de binnensport- en van de buitensportaccommodaties. Het Rijk heeft voor de verhuurders de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) ingesteld. Dit stelt de gemeente als verhuurder in staat om amateursportorganisaties gedeeltelijk te compenseren voor een deel van niet gebruikte accommodatiehuur.
Het college heeft besloten voor de periode van 1 april t/m 30 juni 2021:
-de huur van niet gebruikte uren voor de buitensportaccommodaties kwijt te schelden met het uiteindelijke rijkscompensatiepercentage (maximaal 45%)
- de geannuleerde huur door de binnensportaccommodaties van amateursportorganisaties kwijt te schelden, met als voorwaarde dat bij een lagere toekenning vanuit het rijk, dit percentage gelijk is aan het percentage dat wordt toegekend aan de gemeente.
- de geannuleerde huur door niet- amateursportorganisaties voor 50% kwijt te schelden.

Ter compensatie van de kosten doen we voor de amateursportorganisaties een beroep op de TVS-regeling. Dit gaat om een bedrag van €70.000. De huurkwijtschelding aan niet-amateursportorganisaties vangen we op uit andere rijkscompensatiemiddelen corona. Dit betreft een bedrag van € 3.000.

Deelbegrotingswijziging nr.13

Covid19: kwijtschelding huur accommodaties niet sportgerichte activiteiten en Sociaal Culturele Centra

1. de huurders van accommodaties voor niet-sportgerelateerde activiteiten voor 50% kwijtschelding te verlenen voor het 2de kwartaal 2021, naar rato beschikbaarheid van de accommodatie.
2. de huurders met kort lopen huurcontracten voor de sociale culturele centra voor 50% kwijtschelding te verlenen voor het 4de kwartaal 2020 en 1ste en 2de kwartaal 2021, naar rato op beschikbaarheid van de accommodatie.
3. Deze budgetneutrale financiële effecten van dit voorstel mee te nemen in de eerst volgende maandelijkse begrotingswijziging.

Totalen na wijziging

Deelprogramma omschrijving		Begroot voor wijziging Uitgaven 2021	Begroot wijziging Uitgaven 2021	Begroot na wijziging Uitgaven 2021	Begroot Uitgaven 2022	Begroot Uitgaven 2023	Begroot Uitgaven 2024	Begroot Uitgaven 2025	Begroot voor wijziging Inkomsten 2021	Begroot wijziging Inkomsten 2021	Begroot na wijziging Inkomsten 2021	Begroot Inkomsten 2022	Begroot Inkomsten 2023	Begroot Inkomsten 2024	Begroot Inkomsten 2025
Programma 01. Samen Leven															
Gezondheid		13.740.654		13.740.654	12.637.709	12.752.723	12.747.755	12.734.498	2.264.289	-15.051	2.249.238	1.874.258	1.872.768	1.708.103	1.706.566
Saamhorigheid		14.235.453	-168.714	14.066.739	12.708.937	12.185.162	12.192.453	12.187.137	1.005.576	-65.286	940.290	998.640	905.575	832.575	832.575
Leren en werken		37.685.220	2.005	37.687.225	31.282.032	29.941.623	29.867.654	29.747.107	13.608.176	18.000	13.626.176	10.428.059	9.374.064	9.371.069	9.367.985
Programmabrede kosten		416.135	39.414	455.549	30.383	4.578	4.578	4.578	1.093.075		1.093.075	29.375	29.375	29.375	29.375
Totaal programma Samen Leven		**66.077.462**	**-127.295**	**65.950.167**	**56.659.061**	**54.884.086**	**54.812.440**	**54.673.320**	**17.971.116**	**-62.337**	**17.908.779**	**13.330.332**	**12.181.782**	**11.941.122**	**11.936.501**
Programma 02. Duurzame leefomgeving															
Woningen		317.225		317.225	300.392	299.755	299.755	299.755	12.796		12.796	12.796	12.796	12.796	12.796
Commerciële voorzieningen en horeca		733.695	-18.298	715.397	754.703	736.255	736.297	736.292	95.988		95.988	125.111	124.913	124.913	124.913
Leefomgeving		9.078.696		9.078.696	8.989.672	9.016.529	8.993.788	9.027.157	4.450.702		4.450.702	4.522.814	4.570.118	4.616.408	4.616.170
Gebiedsinrichting		20.250.390	127.276	20.377.666	14.933.950	12.454.610	2.515.724	2.515.724	18.680.770	400.000	19.080.770	13.242.040	10.862.701	923.814	923.814
Duurzaamheid & energietransitie		8.237.358		8.237.358	7.765.655	7.743.376	7.677.657	7.664.678	6.634.347		6.634.347	6.206.959	6.197.071	6.128.237	6.128.237
Landschap en recreatie		663.678		663.678	506.176	508.341	508.341	508.341	45.982		45.982	17.265	17.265	13.832	13.832
Cultuurhistorie en archeologie		1.223.404		1.223.404	1.137.205	1.139.210	1.141.236	1.143.285	593.765		593.765	593.765	593.765	593.765	593.765
Programmabrede kosten		584.997		584.997	205.634	188.355	184.970	184.970	1.054.513	868.884	1.923.397	496.172	483.672	483.672	483.672
Totaal programma Duurzame leefomgeving		**41.089.443**	**108.978**	**41.198.421**	**34.593.387**	**32.086.431**	**22.057.768**	**22.080.202**	**31.568.863**	**1.268.884**	**32.837.747**	**25.216.922**	**22.862.301**	**12.897.437**	**12.897.199**
Programma 03. Goede bereikbaarheid															
Verkeersbeleid		84.636	33.834	118.470	88.303	88.240	88.296	88.288	2.909		2.909	1.908	1.908	1.908	1.908
Autoverkeer		4.794.256		4.794.256	3.314.746	3.261.519	3.262.772	3.262.612	456.845		456.845	54.488	54.488	54.488	54.488
Fietsverkeer		1.060.427		1.060.427	986.819	986.099	985.386	984.669	630.413	-4.395	626.018	439.494	439.494	439.494	439.494
Openbaar vervoer		541.730		541.730	11.260	11.260	11.260	11.260	541.730		541.730				
Programmabrede kosten		1.675.043		1.675.043	1.853.951	1.942.693	2.075.995	2.152.180	2.747.447		2.747.447	1.765.775	1.667.398	1.667.398	1.667.398
Totaal programma Goede bereikbaarheid		**8.156.092**	**33.834**	**8.189.926**	**6.255.079**	**6.289.811**	**6.423.709**	**6.499.009**	**4.379.344**	**-4.395**	**4.374.949**	**2.261.665**	**2.163.288**	**2.163.288**	**2.163.288**
Programma 04. Veilige leefomgeving															
Sociale veiligheid en Openbare orde		1.281.332		1.281.332	1.310.953	1.310.790	1.310.937	1.310.886	338.925		338.925	383.925	383.925	383.925	383.925
Fysieke veiligheid en crisismanagement		2.632.293		2.632.293	2.868.054	2.866.289	2.892.811	2.889.240	216		216	216	216	216	216
Programmabrede kosten		5.172		5.172	5.172	5.172	5.172	5.172							
Totaal programma Veilige leefomgeving		**3.918.797**		**3.918.797**	**4.184.179**	**4.182.251**	**4.208.920**	**4.205.298**	**339.141**		**339.141**	**384.141**	**384.141**	**384.141**	**384.141**
Programma 05 Betrokken bij de samenleving															
Politiek en bestuur		2.784.407		2.784.407	2.854.966	2.809.885	2.818.260	2.810.437	6.496		6.496	1.496	1.496	1.496	1.496
Dienstverlening		2.137.554		2.137.554	1.894.143	1.867.943	2.072.692	2.072.141	629.901		629.901	617.058	498.787	932.651	904.051
Programmabrede kosten		58.989	1.683	60.672	82.410	0	0	0							
Totaal programma Betrokken bij de samenleving		**4.980.950**	**1.683**	**4.982.633**	**4.831.519**	**4.677.828**	**4.890.952**	**4.882.578**	**636.397**		**636.397**	**618.554**	**500.283**	**934.147**	**905.547**
Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie															
Lokale heffingen		649.599		649.599	729.534	702.528	693.528	701.528	13.302.890		13.302.890	13.353.843	13.420.564	13.503.965	13.503.965
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		109.244	-53.018	56.226	307.244	311.952	305.242	304.110	65.768.054	947.899	66.715.953	62.592.443	62.691.242	63.050.819	63.082.572
Overhead		12.407.377		12.407.377	12.477.306	12.450.252	12.323.405	12.459.915	288.809		288.809	288.809	288.809	288.809	288.809
Saldo financieringsfunctie		-458.169		-458.169	-445.801	-292.817	-339.691	-373.489	14.598		14.598	16.298	115.017	112.952	110.889
Vennootschapsbelasting (VpB)		29.518		29.518	1.018	1.018	1.018	1.018							
Overige baten en lasten		2.190.696	861.483	3.052.179	2.231.570	444.838	900.796	840.829	1.557.721		1.557.721	1.104.110	1.103.566	1.066.750	1.066.750
Onvoorzien		0		0	63.969	64.656	65.343	65.343							
Mutaties reserves		4.214.306	1.378.562	5.592.868	150.000	0	0	0	7.538.382	54.176	7.592.558	2.870.948	91.841	0	0
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie		**19.142.571**	**2.187.027**	**21.329.598**	**15.514.840**	**13.682.427**	**13.949.641**	**13.999.254**	**88.470.454**	**1.002.075**	**89.472.529**	**80.226.451**	**77.711.039**	**78.023.295**	**78.052.985**
Totaal programma's		**143.365.315**	**2.204.227**	**145.569.542**	**122.038.065**	**115.802.834**	**106.343.430**	**106.339.661**	**143.365.315**	**2.204.227**	**145.569.542**	**122.038.065**	**115.802.834**	**106.343.430**	**106.339.661**