Bijlage: Begrotingswijziging 2022

Overzicht baten en lasten

(x € 1.000,00)

	Boekjaar 2020		Begroting 2022		Begroting 2021	
Opbrengsten	8.446		9.048		10.485	
Materiaalverbruik en uitbesteed werk	-1.759		-1.448		-1.403	
Toegevoegde waarde		6.687		7.600		9.082
Loonkosten (niet-)ambtelijke medewerkers	-7.152		-8.763		-7.255	
Kosten dienstverlening derden	-2.051		-723		-2.189	
Totaal personele kosten		-9.203	-9.486		-9.444	
Afschrijvingen	-302		-566		-528	
Rente	-22		-37		-29	
Huur	-442		-105		-269	
Onderhoudskosten	-582		-450		-537	
Energieverbruik	-240		-254		-391	
Belastingen en verzekeringen	-214		-219		-191	
Automatiseringskosten	0		-855			
Algemene kosten	-1.027		-830		-1.107	
Diverse baten en lasten	1.316		-3		-3	
Totaal bedrijfskosten		-10.716		-12.804		-12.499
Bedrijfsresultaat		-4.029		-5.204		-3.417
Loonkosten sw-medewerkers	-25.203		-22.764		-23.784	
Vervoerskosten sw-medewerkers	-311		-90		-250	
Overige personeelskosten sw	-131		-466		-458	
Totaal kosten sw-medewerkers		-25.644		-23.320		-24.492
Loonkosten Nieuw beschut werk	-480		-485		-541	
Totaal loonkosten nieuw beschut werk		-480		-485		-541
Onttrekking aan voorzieningen	291		291		226	
Totaal onttrekkingen		291		291		226
Overheidsbijdragen	29.806		28.718		28.224	
Totale overheidsbijdragen		29.806		28.718		28.224
Exploitatieresultaat	nadelig	-56	voordelig	0	voordelig	0
Resultaat van de verbonden partijen		8		0		0
Exploitatieresultaat (na doorberekening)	nadelig	-48	voordelig	0	voordelig	0

Overzicht baten en lasten overeenkomstig het BBV

(x € 1.000,00)

	Boekjaar 2020		Begroting 2022		Begroting 2021	
Opbrengsten	8.446		9.048		10.485	
Resultaat van Nieland B.V.	-1		0		0	
Resultaat van Mobiliteit B.V.	3					
Resultaat van Afeer Participatie B.V.	5		0		0	
Totale baten		8.453		9.048		10.485
Materiaalverbruik en uitbesteed werk	-1.759		-1.448		-1.403	
Personeelskosten	-32.985		-32.277		-34.477	
Bedrijfskosten	-3.564		-4.042		-3.055	
Totale lasten		-38.308		-37.767		-38.935
Saldo baten en lasten		-29.855	nadelig	-28.719	nadelig	-28.450
Overheidsbijdragen		29.807		28.719		28.224
Resultaat voor bestemming		-48	nadelig	-0	nadelig	-226
Mutaties in reserves en voorzieningen		48		0		226
Resultaat na bestemming		0	voordelig	0	voordelig	0

(x € 1.000,00)

	Boekjaar 2020	Begroting 2022	Begroting 2021
Bijdragen			
Subsidieallocatie SZW	727	-	-
Oldambt	18.875	18.641	18.320
Pekela	6.610	6.527	6.415
Westerwolde	3.594	3.549	3.488
Totaal gemeentelijke bijdragen	29.080	28.718	28.224
Totaal overheidsbijdragen	29.807	28.718	28.224

Bijlage 1: Geraamde baten en lasten per taakveld

Afeer	Boekjaar 2020		Begroting 2022		Begroting 2021	
Opbrengsten	8.446		9.048		10.485	
Materiaalverbruik en uitbesteed werk	-1.759		-1.448		-1.403	
Toegevoegde waarde		6.687		7.600		9.082
Loonkosten (niet-)ambtelijke medewerkers	-7.152		-8.763		-7.255	
Kosten dienstverlening derden	-2.051		-723		-2.189	
Totaal personele kosten	-9.203		-9.486		-9.444	
Afschrijvingen	-302		-566		-528	
Rente	-22		-37		-29	
Huur	-442		-105		-269	
Onderhoudskosten	-582		-450		-537	
Energieverbruik	-240		-254		-391	
Belastingen en verzekeringen	-214		-219		-191	
Automatiseringskosten			-855			
Algemene kosten	-1.027		-830		-1.107	
Diverse baten en lasten	1.316		-3		-3	
Totaal bedrijfskosten		-10.716		-12.804		-12.499
Bedrijfsresultaat		-4.029		-5.204		-3.417
Loonkosten sw-medewerkers	-25.203		-22.764		-23.784	
Vervoerskosten sw-medewerkers	-311		-90		-250	
Overige personeelskosten sw	-131		-466		-458	
Totaal kosten sw-medewerkers		-25.644		-23.320		-24.492
Loonkosten Nieuw beschut werk	-480		-485		-541	
Totaal loonkosten Nieuw beschut werk		-480		-485		-541
Onttrekking aan voorzieningen	291		291		226	
Totaal onttrekkingen		291		291		226
Gemeentelijke bijdragen	29.806		28.718		28.224	
Totaal overheidsbijdragen		29.806		28.718		28.224
Exploitatieresultaat	nadelig	-56	voordelig	0	voordelig	0
Resultaat van de verbonden partijen		8		0		0
Resultaat na doorberekening	nadelig	-48	voordelig	0	voordelig	0

(x € 1.000,00)

Begeleide participatie 2022		Treasury 2022		Overhead 2022	
9.048		0		0	
-1.448		0		0	
	7.600		0		0
-5.804		0		-2.959	
-481		0		-242	
	-6.285		0		-3.201
-371		0		-195	
0		-37		0	
-105		0		0	
-295		0		-155	
-165		0		-89	
-143		0		-76	
-556				-299	
-540		0		-290	
-2		0		-1	
	-2.177		-37		-1.105
	-862		-37		-4.306
-22.764		0		0	
-90		0		0	
-466		0		0	
	-23.320		0		0
-485		0		0	
	-485		0		0
0		0		291	
	0		0		291
28.718					
	28.718				0
voordelig	4.051	nadelig	-37	nadelig	-4.015

Bijlage 2: Meerjarenraming

(x € 1.000,00)

	Begroting 2022		Begroting 2023	
Opbrengsten	9.048		9.642	
Materiaalverbruik en uitbesteed werk	-1.448		-1.542	
Toegevoegde waarde		7.600		8.100
Loonkosten (niet-)ambtelijke medewerkers	-8.763		-8.690	
Kosten dienstverlening derden	-723		-690	
Totaal personele kosten	-9.486		-9.380	
Afschrijvingen	-566		-679	
Rente	-37		-31	
Huur	-105		-105	
Onderhoudskosten	-450		-450	
Energieverbruik	-254		-254	
Belastingen en verzekeringen	-219		-219	
Automatiseringskosten	-855		-855	
Algemene kosten	-830		-830	
Diverse baten en lasten	-3		-3	
Totaal bedrijfskosten		-12.804		-12.807
Bedrijfsresultaat		-5.204		-4.707
Loonkosten sw-medewerkers	-22.764		-21.413	
Vervoerskosten sw-medewerkers	-90		-88	
Overige personeelskosten sw	-466		-455	
Totale kosten sw-medewerkers		-23.320		-21.955
Loonkosten Nieuw beschut werk	-485		-354	
Totaal loonkosten Nieuw beschut werk		-485		-354
Onttrekking aan voorzieningen	291		0	
Totaal onttrekkingen		291		0
Gemeentelijke bijdragen	28.718		27.016	
Totaal overheidsbijdragen		28.718		27.016
Exploitatieresultaat	voordelig	0	voordelig	0
Resultaat van de verbonden partijen		0		0
Exploitatieresultaat (na doorberekening)	voordelig	0	voordelig	0