Raadsvoorstel

Zaaknummer: 1202571

Onderwerp
1e tussentijdse rapportage 2022

Beslispunten
1. In te stemmen met de overschrijdingen en onderbestedingen, zoals opgenomen bij onderdeel A en B en het kredietoverzicht.
2. Hiertoe vast te stellen de 6e begrotingswijziging van 2022.

Inleiding
De 1e tussentijdse rapportage 2022 geeft het verloop van de budgetten weer in de eerste 3 maanden van 2022. Overschrijdingen en onderbestedingen waarvan wordt verwacht dat ze aan het einde van het jaar afwijken van de begroting, worden aan de raad voorgelegd. Na akkoord worden de wijzigingen in de budgetten doorgevoerd.

Met de raad is afgesproken dat alleen afwijkingen ≥ € 25.000,- worden toegelicht (onderdeel A). Afwijkingen < € 25.000,- en budget neutrale wijzigingen (niet gerelateerd aan reserves) worden niet toegelicht en als één totaalbedrag opgenomen in de tussentijdse rapportage (onderdeel B).
In de bijlagen van deze tussentijdse rapportage is opgenomen de voortgang van de taakstelling op het sociaal domein en het kredietoverzicht, waarbij alleen de kredieten staan waarbij er afwijkingen zijn geconstateerd in bedrag of doorlooptijd.

Onderdeel A begint met een overzicht waarin per programma de prognoses van de taakvelden staan vermeld. Bedragen in de kolom “Begroting verschil” vermeld als “-“ geven een nadelig effect op het begrotingsresultaat, anders voordelig.

Het effect van deze tussentijdse rapportage op het begrotingsresultaat is € 78.035,- . Hiervan heeft € 224.147,- betrekking op budgetafwijkingen ≥ € 25.000,- en -/- € 146.112,- op budgetafwijkingen < € 25.000,-. Het verloop van het begrotingsresultaat en de ontwikkeling van diverse reserves staan achter in de tussentijdse rapportage bij “Begrotingsresultaat”.

Onderdeel A: budgetafwijkingen ≥ € 25.000,-
In dit onderdeel staat het overzicht met budgetafwijkingen ≥ € 25.000,-. De nummers rechts in het overzicht verwijzen naar de toelichtingen die onder dit overzicht staan.
Daarnaast geldt: i = incidenteel en s = structureel.

Taakvelden per programma	Begroting na wijziging	Begroting prognose	Begroting verschil	Nr.	i/s
1. Gebiedsgericht werken					
Openbare orde en veiligheid	1.206.862	1.206.862	0		
Samenkracht en burgerparticipatie	2.895.583	2.895.583	0		
2. Economie en vastgoed					
Bedrijfsloket en -regelingen	85.904	85.904	0		
Economische ontwikkeling	313.546	353.546	-40.000	1	i
Economische promotie	-52.986	-52.986	0		
3. Veiligheid en handhaving					
Crisisbeheersing en brandweer	2.051.620	2.051.620	0		
4. Bestuurlijke samenwerking					
Bestuur	2.300.672	2.300.672	0		
Burgerzaken	1.012.594	1.012.594	0		
5. Sociale zaken en armoedebeleid					
Arbeidsparticipatie instrumenten gericht op toeleiding werk	1.650.433	1.650.433	0	2	i
Begeleide participatie	1.546.082	1.620.356	-74.274	3	i
Inkomensregelingen	5.055.419	5.302.855	-247.436	4-6	i
6. Zorg, welzijn en cultuur					
Begraafplaatsen	14.668	14.668	0		
Cultureel erfgoed	265.987	265.987	0		
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.375.927	1.313.910	62.017	7-8	i-s
Geëscaleerde zorg 18+	353.634	353.634	0		
Maatwerkdienstverlening 18+	7.915.938	7.915.938	0		
Maatwerk-voorzieningen (Wmo)	1.195.947	1.195.947	0		
Media	879.048	879.048	0		
Musea	119.131	119.131	0		
Sportaccommodaties	1.144.591	1.144.591	0		
Sportbeleid en activering	694.950	694.950	0		
Wijkteams	581.950	781.950	-200.000	9-11	i
7. Jeugdbeleid en onderwijs					
Geëscaleerde zorg 18-	947.651	1.022.856	-75.205	12	i
Maatwerkdienstverlening 18-	10.707.990	10.707.990	0		
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.411.246	1.411.246	0		
Onderwijshuisvesting	1.584.893	1.584.893	0		
Openbaar basisonderwijs	0	0	0		
Volksgezondheid	1.559.958	1.559.958	0		
Mutaties reserves P7	0	0	0		

8. Milieu en afval					
Afval	-1.202.422	-1.202.422	0		
Milieubeheer	772.078	772.078	0		
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.957.725	2.987.725	-30.000	13	i
Riolering	-1.760.941	-1.760.941	0	14-17	i
9. Bereikbaarheid en verkeer					
Parkeerbelasting	-411.235	-361.235	-50.000	18	i
Parkeren	196.537	196.537	0		
Verkeer en vervoer	4.245.021	4.245.021	0		
10. Bouwen en wonen					
Beheer overige gebouwen en gronden	89.081	89.081	0		
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	62.389	62.389	0		
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-1.946.541	-1.946.541	0		
Ruimtelijke Ordening	690.152	738.602	-48.450	19-20	i
Wonen en bouwen	334.680	334.680	0		
11. Financiën en belastingen					
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-65.029.422	-65.211.451	182.029	21	i
Belastingen overig	69.371	69.371	0		
Overhead	11.353.200	12.539.840	-1.176.640	22-27	i-s
Overige baten en lasten	1.592.559	1.023.189	569.370	28	i-s
OZB niet-woningen	-1.839.614	-1.839.614	0		
OZB woningen	-4.081.524	-4.081.524	0		
Treasury	-22.787	-22.787	0		
Vennootschapsbelasting	100.000	100.000	0		
Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	-43.105	43.105	29	s
Mutaties reserves P11	0	-1.309.631	1.309.631	30	i
Totaal			**224.147**		
- waarvan incidenteel			381.014		i
- waarvan structureel			-156.867		s

Toelichting:
De toegelichte bedragen aangegeven met ● hebben effect op het begrotingsresultaat.
De toegelichte bedragen aangegeven met ● hebben geen effect op het begrotingsresultaat.

Economische ontwikkeling
● *1. Campagne "koop lokaal" (budget neutraal; stelpost coronacrisis).*
De coronacrisis heeft veel economische- en maatschappelijke gevolgen. Daarom koos de gemeente Geldrop-Mierlo ervoor om de campagne "Koop Lokaal" ook in 2022 verder te ondersteunen en faciliteren. Dekking vind plaats uit de stelpost coronacrisis (programma 11). Hiertoe hevelen we € 40.000,- over van dat programma naar dit programma.

Arbeidsparticipatie instrumenten gericht op toeleiding werk

○ *2. Programmakosten inburgering 2022 (budget neutraal; incidenteel voor- en nadeel van € 80.869,-)*

Dit jaar valt de specifieke uitkering voor de programmakosten inburgering 2022 € 80.869,- hoger uit dan begroot, vanwege een hogere prognose voor het aantal asielstatushouders. De programmakosten inburgering vallen hierdoor ook € 80.869,- hoger uit.

Begeleide participatie

● *3. Aanpassing budget participatie (incidenteel nadeel van € 74.274,-)*

Er is een tekort op de lokaal in te zetten middelen. Hier ligt een inspanningsverplichting onder.

Inkomensregelingen

○ *4. Restant TONK-middelen 2021 (budget neutraal; reserve rijkscompensatie corona en stelpost coronacrisis).*

Het restant van de TONK-middelen wat in 2021 niet is uitgegeven wordt ingezet voor schuldhulp aan ondernemers, aanpak energie armoede en pilot aanpak menstruatie armoede. De kosten worden ten laste gebracht van de reserve rijkscompensatie corona (€ 266.616,-) en de stelpost coronacrisis (€ 55.094,-) (programma 11).

● *5. Aanpassing BUIG-budgetten (incidenteel voordeel van € 2.170.365,- en nadeel van € 2.096.091,-)*

De gemeentelijke begroting is al een aantal jaar niet aangepast aan de fluctuatie van de BUIG gelden vanwege het één op één overzetten van de BUIG gelden naar Senzer. Via deze rapportage worden de inkomsten en uitgaven gecorrigeerd.

○ *6. Energiearmoede (budget neutraal; incidenteel voor- en nadeel van € 352.702,-)*

Dit jaar wordt een specifieke uitkering ontvangen van € 352.702,- voor de uitbetaling van de compensatie energiearmoede vanuit het Rijk. Dit wordt uitbetaald aan de inwoners die hier recht op hebben.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

○ *7. Beleidsregels steunfonds corona voor culturele en maatschappelijke organisaties (budget neutraal; stelpost coronacrisis).*

Coronacompensatie à € 60.981,- voor drie organisaties conform de uitvoering van de verlenging (2e tijdvak) van de beleidsregel COVID steunfonds, conform RIB op 15 februari 2022. We stellen voor om dit tekort te dekken uit de stelpost coronacrisis (programma 11).

● *8. Hogere bruto huuropbrengsten Hofdael (structureel voordeel van € 122.998,-).*
In 2016 is met de stichting Cultureel Centrum Hofdael een huurcontract gesloten. In dit contract is opgenomen dat vanaf 2018 de huurkorting jaarlijks met 10% wordt verlaagd. Hierdoor stijgen jaarlijks de bruto huuropbrengsten. Het begrote bedrag van de huuropbrengsten is hierop in de afgelopen jaren nog niet structureel aangepast. Dat wordt nu en middels de begroting 2023 gecorrigeerd.

Wijkteams
● *9. Kosten nieuwe software sociaal domein (incidenteel nadeel van € 40.000,-).*
De inrichting van de nieuwe software (4 Dommelvallei-organisaties) ten behoeve van het CMD is gebrekkig. Daardoor moet nu herstelwerk worden verricht. Tot op heden resulteert dit tot een extra aandeel voor Geldrop-Mierlo van € 39.480,-. Er worden nog meer kosten verwacht via de begroting van de GR Dienst Dommelvallei. Met de leverancier wordt besproken welk aandeel zij daarvan voor hun rekening nemen.

● *10. Knelpunten software crisis (budget neutraal; incidenteel nadeel van € 10.000,-, gedekt uit de egalisatiereserve Sociaal Domein)*
Zie toelichting bij onderdelen 22 t/m 24. Onderdeel van de totale investering in het sociaal domein van € 730.000,-.

● *11. Uitgaven koploper cliëntondersteuning (budget neutraal; incidenteel nadeel van € 150.000,-, gedekt uit de egalisatiereserve Sociaal Domein)*
In 2021 is er een subsidie ontvangen van € 207.753,- voor de koploper gemeenten cliëntenondersteuning. Het restant bedrag van deze specifieke uitkering à € 150.000,- is verwerkt in het jaarrekeningresultaat 2021 en gestort in de egalisatiereserve Sociaal Domein. De kosten lopen door in 2022 en daarom wordt dit bedrag in 2022 onttrokken aan de egalisatiereserve Sociaal Domein.

Geëscaleerde zorg 18-
● *12. Uitgaven Jeugdbescherming Brabant (budget neutraal; incidenteel nadeel van € 75.205,-, gedekt uit de egalisatiereserve Sociaal Domein)*
Extra kosten transformatie en inrichting crisisorganisatie Jeugdbescherming Brabant, conform RIB 22 maart 2022.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie
● *13. Opstellen groenbeheerplan (incidenteel nadeel van € 30.000,-)*
Voor het opstellen van het groenbeheerplan was in 2021 € 30.000,- gereserveerd. De afronding ervan heeft echter vertraging opgelopen waardoor deze pas in de loop van 2022 zal worden opgeleverd. Dit houdt in dat het bedrag in 2021 bij de jaarrekening is vrijgevallen en nog niet besteed was. Bedrag wordt nu voor 2022 opnieuw opgevoerd.

Riolering

● *14. Inhuur beleidsmedewerker riolering (budget neutraal; incidenteel nadeel van € 50.000,-, gedekt uit de gesloten exploitatie Riolering)*

Een hoge werkdruk in verhouding tot de personele bezetting heeft geleid tot een groot aantal knelpunten bij de uitvoering van het reguliere takenpakket. In 2022 wordt dit opgelost door de tijdelijke inhuur van een extra beleidsmedewerker.

● *15. Correctief onderhoud riolering (budget neutraal; incidenteel nadeel van € 50.000,-, gedekt uit de gesloten exploitatie Riolering)*

Bij de afhandeling van de grote wateroverlast in de afgelopen jaren zijn veel defecten aan de riolering aan het licht gekomen die niet binnen het gestelde budget kunnen worden afgehandeld. Bij de totstandkoming van het nieuw gemeentelijk rioleringsplan in het komend najaar wordt dit budget zo goed mogelijk bijgesteld.

● *16. Bijzondere constructies (budget neutraal; incidenteel nadeel van € 25.000,-, gedekt uit de gesloten exploitatie Riolering)*

De contractvorming voor het reinigen van de bijzondere rioolconstructies is aanzienlijk duurder uitgevallen dan verwacht. Bij de totstandkoming van het nieuw gemeentelijk rioleringsplan in het komend najaar wordt dit budget zo goed mogelijk bijgesteld.

● *17. Uitvoering kolken (budget neutraal; incidenteel nadeel van € 30.000,-, gedekt uit de gesloten exploitatie Riolering)*

Bij het reinigen van de straatkolken zijn vele defecten geconstateerd. De reparaties zijn arbeidsintensief en daardoor kostbaar. Er ligt een onderhoudsopgave van enkele jaren waarvan we dit jaar een deel willen uitvoeren. Bij de totstandkoming van het nieuw gemeentelijk rioleringsplan in het komend najaar wordt dit budget zo goed mogelijk bijgesteld.

Parkeerbelasting

● *18. Parkeeropbrengsten (incidenteel nadeel van € 50.000,-).*

De parkeeropbrengsten vallen in 2022 lager uit vanwege een gewijzigd consumentengedrag (meer aankopen via internet en een toename van thuisbezorging). Dit resulteert in een lagere parkeerbezetting en structureel verminderde parkeeropbrengsten van € 50.000,-. Dit wordt in de begroting 2023 structureel aangepast.

Ruimtelijke ordening

● *19. Glasvezel op Woonwagenkamp Rielseheideweg (budget neutraal; incidenteel nadeel van € 39.950,- en incidenteel voordeel van € 16.500,-, gedekt uit de post onvoorzien).*

Het aansluiten van 11 woningen op het woonwagenkamp aan de Rielseheideweg op het glasvezelnetwerk. De kosten à € 39.950,- worden voor € 16.500,- gecompenseerd door Wooninc. Het restant bedrag van € 23.450,- wordt ten laste van de post onvoorzien gebracht. Conform RIB op 25 april 2022.

● *20. Projectleider informatiehuishouding bouwvergunningen (incidenteel nadeel van € 25.000,-).*
Budget voor inhuur van een projectleider voor het op orde brengen van de informatiehuishouding van bouwvergunningen. Met de komst van nieuwe systemen voor de Omgevingswet gaan we afscheid nemen van een oud systeem. De informatie in dit systeem moet nog worden veiliggesteld voor raadpleegbaarheid in de toekomst binnen de vakafdeling. Daarnaast zijn er nog verbeteringen in de archivering aan te brengen. De vakafdeling is verantwoordelijk voor een goede informatiehuishouding van haar eigen informatie. Er is een projectleider nodig om dit te organiseren.

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
● *21. Uitkomsten Decembercirculaire 2022 (incidenteel voordeel van € 582.103,-).*
Via de raadsinformatiebrief "Uitkomsten Decembercirculaire 2021" van 3 februari 2022 hebben wij u geïnformeerd over de uitkomsten van de Decembercirculaire 2021. Zoals toen aangeven verwerken wij de effecten ervan in deze tussentijdse rapportage.

De extra inkomsten van € 582.103,- worden als volgt verdeeld:
- Een storting van € 57.097,- in de reserve Rijkscompensatie corona (#);
- Een storting van € 284.427,- in de egalisatiereserve Sociaal Domein (*);
- Daarnaast wordt er € 58.550,- opgenomen als stelpost (^).
- Het restant van € 182.029,- valt vrij ten gunste van het resultaat.

	2022
Septembercirculaire 2021	**64.649.572**
Mutaties in decembercirculaire 2021	
Compensatie corona	
Gemeenteraadsverkiezingen (#)	57.097
Overige mutaties	
Robuust rechtsbeschermingssysteem (^)	47.270
Systeemleren (^)	11.280
Salarislasten zorgdomein (*)	184.960
Versterking ondersteuning wijkteams (*)	87.754
Impuls integraal werken (*)	11.713
Overige ontwikkelingen uitkeringsfonds	182.029
Decembercirculaire 2021	**65.231.675**

Overhead

● *22. Extra lasten knelpunten productie (budget neutraal; incidenteel nadeel van € 190.000,-, gedekt uit de egalisatiereserve Sociaal Domein)*
Er zijn knelpunten in de inrichting van de nieuwe software ontstaan. Dit leidde tot een forse vertraging in de productie van het CMD. Wachtlijsten liepen op en moeten teruggebracht worden in de teams van het CMD (Toegang, Inkomen, Zorg en Jeugd). Daarvoor was deze investering nodig.

● *23. Extra lasten knelpunten werkdruk (budget neutraal; incidenteel nadeel van € 100.000,-, gedekt uit de egalisatiereserve Sociaal Domein)*
In tijden van corona zijn, vanwege een deel corona gerelateerd verzuim en grotere aantallen inwoners met hulpvragen, incidenteel de aantallen extra opgelopen. Het Rijk heeft gemeenten hiervoor specifiek gecompenseerd. Die compensatie is geland in de Egalisatiereserve. De compensatie wordt ingezet voor formatie omdat wachtlijsten extra zijn opgelopen bovenop de kosten benoemd onder 21.

● *24. Extra formatie WMO/Jeugdwet (budget neutraal; structureel nadeel van € 430.000,-, in 2022 gedekt uit de egalisatiereserve Sociaal Domein)*
De formatie binnen het CMD past niet meer bij de huidige aantallen. Die lopen gestaag op. Daardoor behielden medewerkers minder tijd per klant waardoor het risico ontstaat dat sneller geïndiceerd moet worden door gebrek aan onderzoektijd. Om deze trend te keren, in het belang van onze visie en in het belang van de Taskforce, is een investering noodzakelijk. Via een separaat raadsvoorstel zou dit in juni voorliggen. Echter vanwege het gestelde onder 20 vergrootte dit probleem zich in zeer korte tijd. Deze vraag landt incidenteel in de tussentijdse rapportage en structureel in de begroting 2023.

Voor de punten 10, 22, 23 en 24 geldt: Wachten was geen optie. Het college heeft daarom zo snel mogelijk besloten op basis van artikel 5.4 van de financiële verordening. In het geval van een brandzaak kan het college de lasten van een geautoriseerd budget met meer dan € 50.000,- overschrijden zonder een voorafgaand besluit van de raad, om de belangen van de organisatie naar de inzichten op dat moment zo goed mogelijk te behartigen. De afdeling kon niet anticiperen anders dan met een beroep op de egalisatiereserve. Dit is gecommuniceerd tijdens de commissie samenleving op 5 april bij de presentatie over de stand van zaken taskforce Sociaal Domein.

● *25. Uitstellen organisatiebrede teambuilding (eens per 5 jaar) vanwege corona (budgettair neutraal via reserve Personeel en Organisatie).*
De teambuilding is in 2021 uitgesteld vanwege corona. De onttrekking uit de reserve is niet doorgegaan. In 2022 vindt de teambuilding alsnog plaats en wordt er een onttrekking uit de reserve Personeel en Organisatie gedaan waardoor de kosten budgetneutraal zijn.

● *26. Kosten WGA-uitkering (budget neutraal; incidenteel nadeel van € 60.000,-, gedekt uit de reserve Personeel en Organisatie)*
De huidige verplichtingen (WW/WIA) bedragen dit jaar € 60.000,-. Dit is het gevolg van een uitdiensttreding in combinatie met ziekteverzuim. Deze kosten worden gedekt door de reserve Personeel en Organisatie.

● *27. CAO-stijging 2022 (budgettair neutraal via stelposten).*
De CAO-stijging wordt in 2022 voor € 25.000,- gedekt uit de stelpost coronacrisis. Dit bedrag is gebaseerd op de thuiswerkvergoeding van € 2,- per dag in het eerste kwartaal van 2022, waarin nog een thuiswerkadvies gold. De overige lasten worden gedekt uit de stelposten loon- en prijsstijging septembercirculaire 2021 (€ 194.924,-) en CAO-stijging (€ 148.907,-).
De kosten voor de CAO-stijging binnen Dienst Dommelvallei worden verwerkt via de 1e Begrotingswijziging 2022 van Dienst Dommelvallei, die wordt in de 2e tussentijdse rapportage 2022 verwerkt.

Overige baten en lasten
● *28. Inzet stelpost coronacrisis (budgettair neutraal).*
De stelpost voor kosten coronacrisis die niet zouden worden gedekt door het Rijk wordt grotendeels ingezet op basis van de hiervoor beschreven budgetafwijkingen.

Ten laste van stelpost coronacrisis	
1. Campagne “Koop lokaal”	40.000
4. Restant TONK middelen 2021	55.094
8. Beleidsregels steunfonds corona cultuur	60.981
26. CAO-stijging 2022	25.000
Kosten i.v.m. corona onderdeel B	21.014
Totaal	**202.089**
Beschikbaar bedrag in stelpost	**300.000**
Restant	**97.911**

Resultaat van de rekening van baten en lasten
● *29. Structurele uitkomsten 2e tussentijdse rapportage 2021 (structureel voordeel van € 43.105,-).*
De structurele effecten van de 2e tussentijdse rapportage 2021 zijn niet verwerkt in de begroting 2022. Via deze tussentijdse rapportage wordt dit alsnog verwerkt.

Mutaties reserves P11
● *30. Gedekt uit reserve Rijkscompensatie corona op basis van budgetafwijkingen in onderdeel A (budgettair neutraal)*
Op basis van de hiervoor beschreven budgetafwijkingen wordt het volgende bedrag onttrokken uit de reserve Rijkscompensatie corona:

Ten laste van reserve Rijkscompensatie corona	
4. Restant TONK middelen 2021	266.616
Totaal onderdeel A	**266.616**

Onderdeel B: budgetafwijkingen < € 25.000,-

Onderdeel B	2022
Totaal inclusief corona gerelateerd	**-167.126**
- waarvan incidenteel	-38.014
- waarvan structureel	-129.112
Corona gerelateerd (wordt gedekt uit stelpost coronacrisis	**-21.014**
Totaal exclusief corona gerelateerd	**-146.112**
- waarvan incidenteel	-17.000
- waarvan structureel	-129.112

Het gaat om 47 posten die resulteren in een negatief resultaat van € 167.126,-, bestaande uit:

- Een incidenteel nadeel van € 38.014,-. Hiervan is € 21.014,- corona-gerelateerd. De corona-gerelateerde kosten (of opbrengsten) worden verwerkt via punt 28 en 30. Ten laste van het resultaat resteert dan een incidenteel nadeel van € 17.000,-;
- Een structureel nadeel van € 129.112,-.

● Het totale nadeel ten laste van het resultaat bedraagt: € 146.112,-
(€ 17.000,- plus € 129.112,-).
Het structurele nadeel wordt meegenomen in de begroting 2023.

Begrotingsresultaat

Rekening houdend met de 1e tussentijdse rapportage is het begrotingssaldo 2022:

Verloop begrotingssaldo	2022
Begrotingssaldo in MPB 2022-2025	**485.376**
-	-
Eerdere besluitvorming met financiële consequenties	-1.875
Subtotaal	**483.501**
1e tussentijdse rapportage 2022	
- waarvan incidenteel	364.012
- waarvan structureel	-285.979
Totaal	**561.534**
- waarvan incidenteel	669.983
- waarvan structureel	-108.449

Wij stellen voor om het positieve saldo van de 1e tussentijdse rapportage (€ 78.035,-) ten gunste van het begrotingssaldo te brengen, conform de geactualiseerde nota reserves en voorzieningen die dit jaar wordt vastgesteld.

Reserve Rijkscompensatie corona
De stand van de reserve Rijkscompensatie corona is na deze tussentijdse rapportage als volgt:

Reserve Rijkscompensatie corona	2022
Stand per 1 januari	**209.519**
Stortingen:	
- 1e tussentijdse rapportage 2022 onderdeel A (afwijkingen ≥ € 25.000,-)	57.097
- 1e tussentijdse rapportage 2022 onderdeel B (afwijkingen < € 25.000,-)	0
Onttrekkingen:	
- 1e tussentijdse rapportage 2022 onderdeel A (afwijkingen ≥ € 25.000,-)	-266.616
- 1e tussentijdse rapportage 2022 onderdeel B (afwijkingen < € 25.000,-)	0
Stand per 1 april	**0**

Egalisatiereserve Sociaal Domein
Rekening houdend met de afspraken uit het amendement bij de 3e tussentijdse rapportage 2020 is de stand van de egalisatiereserve Sociaal Domein als volgt:

Egalisatiereserve Sociaal Domein	2022
Stand per 1 januari	**1.158.341**
Stortingen:	
- Begroting 2022	3.716.466
- 1e tussentijdse rapportage 2022 onderdeel A (afwijkingen ≥ € 25.000,-)	284.427
- 1e tussentijdse rapportage 2022 onderdeel B (afwijkingen < € 25.000,-)	0
Onttrekkingen	
- Begroting 2022	-252.742
- 1e tussentijdse rapportage 2022 onderdeel A (afwijkingen ≥ € 25.000,-)	-955.205
- 1e tussentijdse rapportage 2022 onderdeel B (afwijkingen < € 25.000,-)	-8.000
Stand per 1 april	**3.943.287**

Bijlagen

1. Voortgang Taskforce Sociaal Domein
2. Kredietoverzicht

Geldrop, 24 mei 2022

N.J.H. Scheltens
secretaris

J.C.J. van Bree
burgemeester