	2021		2022		VERSCHIL LASTEN	VERSCHIL BATEN	
Taakvelden Lasten	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**2022 vs. 2021**	**2022 vs. 2021**	
0.1 BESTUUR	1.218.086	-	1.223.228	-	0,42%		
0.10 MUTATIES RESERVES	304.312	-1.206.655	1.396.872	-1.891.538	359,03%	56,76%	
0.11 RESULT VD RK BAT & LAST	107.775	-	550.777		411,04%		
0.2 BURGERZAKEN	715.250	-371.000	760.413	-371.000	6,31%	0,00%	We zien in 2020 en 2021 een afwijkend beeld ten opzichte van de trend. We hebben het vermoeden dat dit wordt beïnvloed door corona en hebben geen informatie over de omvang en de mate waarin de aanvragen alsnog gaan komen. Daarnaast volgen we de rijkstarieven bij de berekening van de opbrengst. Dit alles meewegende hebben we de aanname gedaan dat de opbrengst gelijkwaardig zal zijn aan de inschatting over 2021.
0.4 OVERHEAD	10.491.814	-377.565	10.513.875	-366.565	0,21%	-2,91%	
0.5 TREASURY	37.804	-495.258	36.317	-364.929	-3,93%	-26,32%	
0.61 OZB WONINGEN	46.530	-3.737.681	46.530	-3.941.123	0,00%	5,44%	Het betreft hier de kosten voor onder meer de waarderingskamer en de uitvoering van het contract met het taxatiebureau. Deze bedragen liggen contractueel vast.
0.62 OZB- NIET WONINGEN	,	-2.197.703		-2.252.645		2,50%	
0.64 BELASTINGEN OVERIG	354.424	-287.100	303.924	-290.277	-14,25%	1,11%	
0.7 ALG UITK EN OV UITK GEMFONDS	,	-34.331.057		-37.293.082		8,63%	
0.8 OVERIGE BATEN EN LASTEN	356.300	-25.000	263.000	-25.000	-26,19%	0,00%	Geen bijstelling nodig. Betreft echt overige opbrengsten, dat kan van alles zijn.
0.9 VENNOOTSCHAPSBELASTING			-				
1.1 CRISISBEH EN BRANDWEER	1.390.524	-	1.391.948		0,10%		
1.2 OPENB ORDE EN VEILIGHEID	777.956	-75.980	780.553	-63.480	0,33%	-16,45%	
2.1 VERKEER EN VERVOER	2.863.645	-357.011	3.329.746	-332.011	16,28%	-7,00%	
2.5 OPENBAAR VERVOER	750	-	1.500		100,00%		We geven een bijdrage per buurtbusverenigingen die in onze gemeente actief is. Bij berap 2021-1 is de bijdrage bijgesteld aangezien er een tweede buurtbusvereniging is gestart.
3.1 ECONOMISCHE ONTWIKKELING	120.000	-	185.000		54,17%		
3.2 FYSIEKE BEDRIJFSINFRASTRUCT	149.482	-141.982	296.946	-115.432	98,65%	-18,70%	
3.3 BEDR LOKET EN BEDR REG	13.200	-15.000	13.200	-15.000	0,00%	0,00%	Betreft inkomsten weekmarkt en kosten weekmarkt (energie, inspectie marktkasten). Geen bijstelling noodzakelijk.
3.4 ECONOMISCHE PROMOTIE	463.396	-2.745.294	512.162	-3.157.419	10,52%	15,01%	
4.2 ONDERWIJSHUISVESTING	800.893	-56.017	1.012.979	-62.817	26,48%	12,14%	
4.3 ONDERWIJSBEL EN LEERL ZKN	1.028.938	-319.096	1.039.155	-341.822	0,99%	7,12%	
5.1 SPORTBELEID EN ACTIVERING	675.874	-21.000	695.092	-1.000	2,84%	-95,24%	Betreft eenmalige inkomsten in 2021 van € 20.000 (specifieke uitkering sport).
5.2 SPORTACCOMODATIES	1.575.989	-416.899	1.680.902	-381.899	6,66%	-8,40%	
5.3 CULTUURPRES,-PROD,-PARTICIPA	100.170	-13.766	101.507	-13.766	1,33%	0,00%	Inkomsten betreft provinciale bijdrage 2021-2024 (gelijkblijvend bedrag).
5.5 CULTUREEL ERFGOED	31.910	-115	31.910	-115	0,00%	0,00%	Hierop wordt vooral subsidie Witte kasteel geboekt (€ 30.000). Geen aanpassing van budget noodzakelijk.
5.6 MEDIA	506.105	-	549.794		8,63%		
5.7 OPENB GR EN (OPENL) RECREAT	2.264.024	-	2.340.735	3.500	3,39%		

6.1 SAMENKR EN BURGERPARTICIP	2.113.324	-195.000	2.225.988	-195.000	5,33%	0,00%	Eigen bijdrage WMO. Hier zien we jaarlijks wel lichte fluctuaties maar middelt zich wel uit over de jaren heen.
6.2 WIJKTEAMS	458.466	-	486.619	-12.000	6,14%		
6.3 INKOMENSREGELINGEN	5.846.267	-3.778.864	5.693.636	-3.739.544	-2,61%	-1,04%	
6.4 BEGELEIDE PARTICIPATIE	2.765.414	-	2.715.080		-1,82%		
6.5 ARBEIDSPARTICIPATIE	362.616	-	511.672		41,11%		
6.6 MAATWERKVZ (WMO)	1.792.384	-	1.544.584		-13,83%		
6.71 MAATWERKDIENSTVERLENING 18+	3.581.399	-	3.847.279		7,42%		
6.72 MAATWERKDIENSTVERLENING 18-	5.857.069	-	6.105.801		4,25%		
6.81 GEËSCALEERDE ZORG 18+	106.098	-	132.096		24,50%		
6.82 GEËSCALEERDE ZORG 18-	646.031	-	646.031		0,00%		Prognose is verwerkt op basis van begroting jeugd Hart van Brabant.
7.1 VOLKSGEZONDHEID	872.313	-4.000	918.079	-4.000	5,25%	0,00%	Voor verschillende projecten wordt jaarlijks subsidie ontvangen. Dit middelt zich uit over de jaren heen.
7.2 RIOLERING	1.984.972	-2.492.013	1.954.790	-2.466.713	-1,52%	-1,02%	
7.3 AFVAL	2.739.022	-3.545.840	2.656.410	-3.347.127	-3,02%	-5,60%	
7.4 MILIEUBEHEER	502.615	-	519.976	-	3,45%		
8.1 RUIMTELIJKE ORDENING	790.481	-321.000	985.089	-300.000	24,62%	-6,54%	
8.2 GRONDEXPL (NIET-BEDR TERR)	81.887	-27.477	556.459	-42.500	579,54%	54,67%	
8.3 WONEN EN BOUWEN	1.035.916	-376.052	1.067.245	-240.595	3,02%	-36,02%	Bij de begroting 2021 is besloten om vanaf 2022 € 100.000 minder opbrengst uit leges voor omgevingsvergunningen te ramen. De financiële consequenties van de Omgevingswet zijn nog niet bekend maar de aanname is wel dat de opbrengst uit leges vermindert. Daarnaast is door de vakafdeling een inschatting gemaakt van de aanvragen (aantal en omvang) die zij verwachten in 2022.
Totaal	**57.931.425**	**-57.931.425**	**61.624.899**	**-61.624.899**	6,38%	6,38%	