

Bedragen x € 1.000

	Gewijzig de begroting 2020	Realisatie 2020	2021	Gewijzig de begroting	2022	2023	2024	2025	Toelichting
Exploitatie	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	
010 Plezierig									
010.070 Integrale aanpak	-250		-500	-510	-3.825	0	0	0	Het verschil met de gewijzigde begroting is het gevolg van projectgelden die in 2021 zijn geraamd. Restanten van nog niet afgeronde projecten gaan bij de jaarrekening door.
010.500 Loonkosten programma Plezierig wonen	-1.632	-1.762	-1.912	-2.316	-2.851	-2.695	-2.695	-2.695	Met ingang van 2022 is de verdeling van de loonkosten naar de programma's geactualiseerd. Dit leidt in een aantal gevallen tot hogere loonkosten per programma en in een aantal gevallen tot lagere loonkosten per programma.
010.710 Reserves	690	49	913	754	3.984	0	0	0	Het verschil met de gewijzigde begroting is het gevolg van projectgelden die in 2021 zijn geraamd. Restanten van nog niet afgeronde projecten gaan bij de jaarrekening door.
020 Fijn leven									
020.020 Openbaar groen en	-666	-477	-513	-860	-564	-539	-539	-539	Verskil met de gewijzigde begroting is het gevolg van eenmalige storm en droogteschade in 2021
020.070 Afval scheiden	-231	-83	805	1.005	672	672	672	672	In 2021 was sprake van lagere verwerkingskosten voor restafval.
020.700 Rente en afschrijving	-3.106	-2.852	-6.022	-4.131	-5.733	-10.544	-6.194	-6.194	Op basis van de voortgang van de lopende projecten zijn de kapitaalslasten bijgesteld
020.710 Reserves	3.983	2.801	1.924	1.871	3.396	4.759	159	159	Door aanpassing van het tarief voor afval en riolering wordt meer onttrokken aan de reserves
030 Vitaal									
030.020 Stimuleren nieuwe natuur en landschapsbeheer	-78	-97	-618	-704	-75	-75	-38	-23	Het verschil met de gewijzigde begroting is het gevolg van projectgelden die in 2021 zijn geraamd. Restanten van nog niet afgeronde projecten gaan bij de jaarrekening door.
030.060 Plan van aanpak asbestverwijdering	-500	0	-250	-1.023	0	0	0	0	Hier is sprake van projectgelden. Deze zijn in het lopende jaar geraamd. Het restant gaat over naar het volgende jaar zolang het project nog niet is afgerond.

030.090 Leader project	-328	-17		-310	-25	0	0	0	Hier is sprake van projectgelden. Deze zijn in het lopende jaar geraamd. Het restant gaat over naar het volgende jaar zolang het project nog niet is afgerond.
030.710 Reserves	1.332	33	790	2.386	40	15	15	0	Hier is sprake van projectgelden. Deze zijn in het lopende jaar geraamd. Het restant gaat over naar het volgende jaar zolang het project nog niet is afgerond.
040 Zorg voor wie									
040.010 Maatschappelijke ondersteuning	-10.701	-9.760	-10.008	-10.188	-9.556	-9.556	-9.556	-9.556	De lagere lasten zijn het gevolg van de stijging van de taakstelling tussen 2021 en 2022 en een daling van de lasten voor zorg in natura. Daar waar de zorg in natura bij de jeugd juist stijgt.
040.030 Jeugd	-10.720	-11.015	-10.065	-10.357	-9.761	-9.761	-9.761	-9.761	De lagere lasten zijn het gevolg van de stijging van de taakstelling tussen 2021 en 2022 met daartegenover ook een stijging van de lasten voor zorg in natura.
040.040 Algemene voorzieningen	-2.117	-1.755	-1.640	-2.308	-2.031	-2.031	-2.031	-2.031	Het verschil wordt verklaard door de eenmalige kosten voor de afwikkeling van de liquidatie van Betula in 2021
040.050 Inburgering	-540	-393	-337	-673	-382	-382	-337	-337	Vanuit het rijk zijn in 2021 middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie nieuwe inburgeringswet plus extra middelen voor het uitstel nieuwe inburgeringswet. Restant zal als voorstel overgezet gaan worden bij de jaarrekening
040.070 Stimuleren nieuwe vormen van zorg	-1.548	-710	-875	-962	0	0	0	0	Hier is sprake van projectgelden in het kader van het uitvoeringsprogramma. Deze zijn in het lopende jaar geraamd. Het restant gaat over naar het volgende jaar zolang het project nog niet is afgerond.
040.500 Loonkosten programma Zorg voor wie dat nodig heeft	-4.251	-4.120	-4.159	-5.033	-4.641	-4.584	-4.584	-4.584	Met ingang van 2022 is de verdeling van de loonkosten naar de programma's geactualiseerd. Dit leidt in een aantal gevallen tot hogere loonkosten per programma en in een aantal gevallen tot lagere loonkosten per programma.
040.710 Reserves	3.747	2.511	1.696	2.919	166	108	63	63	Hier is sprake van projectgelden. Deze zijn in het lopende jaar geraamd. Het restant gaat over naar het volgende jaar zolang het project nog niet is afgerond.
050 Werken en									
050.040 Participatie en	-6.516	-5.834	-7.077	-7.979	-7.176	-7.491	-7.491	-7.491	Het verschil ontstaat door de ontwikkelingen in de begroting van SDOA/Fijnder
070 Sport is meer!									
070.710 Reserves	524	454	150	356	0	0	0	0	Hier is sprake van projectgelden. Deze zijn in het lopende jaar geraamd. Het restant gaat over naar het volgende jaar zolang het project nog niet is afgerond.

080 Cultuur is van									
080.120 Toekomstbestendige	-100			-252					
080.710 Reserves	110	-20	30	311	30	30	0	0	
090 Samen veilig									
090.010 Brandveilig wonen	-2.686	-2.658	-2.757	-2.536	-2.837	-2.817	-2.817	-2.817	
090.500 Loonkosten programma Samen veilig	-107	-107	-133	-133	-495	-495	-495	-495	
120 Aan de slag									
120.010 Iedereen wordt op tijd geïnformeerd over	-306	-105	-200	-800					
120.710 Reserves	306	105	200	400					
Totaal 120 Aan de	0	0	0	-400					

Hier is sprake van projectgelden. Deze zijn in het lopende jaar geraamd. Het restant gaat over naar het volgende jaar zolang het project nog niet is afgerond.

Hier is sprake van projectgelden. Deze zijn in het lopende jaar geraamd. Het restant gaat over naar het volgende jaar zolang het project nog niet is afgerond.

Ontwikkeling is gevolg van ontwikkeling van de VNOG begroting

Met ingang van 2022 is de verdeling van de loonkosten naar de programma's geactualiseerd. Dit leidt in een aantal gevallen tot hogere loonkosten per programma en in een aantal gevallen tot lagere loonkosten per programma.

Hier is sprake van projectgelden. Deze zijn in het lopende jaar geraamd. Het restant gaat over naar het volgende jaar zolang het project nog niet is afgerond.

Hier is sprake van projectgelden. Deze zijn in het lopende jaar geraamd. Het restant gaat over naar het volgende jaar zolang het project nog niet is afgerond.

110 Financiën									
110.020 Beheer	1.074	747	2.271	1.465	1.530	1.891	1.672	1.654	
110.040	816	591	706	474	611	611	611	611	
110.050 Heffen OZB	8.812	8.734	9.338	9.338	9.919	10.445	10.971	10.971	
110.060 Algemene uitkering	69.438	70.605	70.495	73.310	71.730	70.661	70.188	70.355	
110.070 Stort en	2.764	1.728	454	1.637	2.458	204	204	204	
110.080 Uitvoering	-309	-301	-462	-533	-437	-437	-437	-437	

De stijging van de opbrengsten wordt veroorzaakt door de OZB verhoging van 6%

We ontvangen meer algemene uitkering dan in 2021. Dit komt met name door positieve ontwikkeling van de economie. Ten opzichte van de gewijzigde begroting ontvangen we minder doordat in 2021 ook nog steunpakketten zijn toegevoegd aan de algemene uitkering

110.090 Overige baten en lasten	-2.217	525	-2.517	-1.738	-2.519	-2.366	-2.389	-2.371	Stijging is het gevolg van vrij laten vallen van een aantal budgetten in 2021, die in 2022 waarschijnlijk wel worden in gezet.
110.100	-7.160	-5.797	-6.620	-8.047	-7.268	-7.151	-7.108	-7.108	Daling is het gevolg van wegvallen inhuur kosten corona.
110.110 We	-1.000	-1.033	0	0	-1.000	0	0	0	Stijging is het gevolg van besluit bij de jaarrekening
110.500 Loonkosten programma Financiën	-12.518	-12.506	-13.466	-13.437	-12.387	-12.309	-12.309	-12.309	Met ingang van 2022 is de verdeling van de loonkosten naar de programma's geactualiseerd. Dit leidt in een aantal gevallen tot hogere loonkosten per programma en in een aantal gevallen tot lagere loonkosten per programma.
110.700 Rente en afschrijving programma	-1.480	-1.720	-1.890	-1.334	-1.642	-1.727	-1.727	-1.727	Hier is sprake van projectgelden. Deze zijn in het lopende jaar geraamd. Het restant gaat over naar het volgende jaar zolang het project nog niet is afgerond.
Totaal 110	58.220	61.573	58.308	61.137	0	0	0	0	