

Kostenplaatsen	2021	2022	2023	2024	Toelichting bij mutatie > € 25.000
Baten					
Kostenplaatsen*	€ 147.262	€ -22.800	€ -22.800	€ -22.800	Met name afboeking persole budgetten ten behoeve van de voeding van de reserve personele veerkracht
Lasten					
Kostenplaatsen	€ -147.262	€ 22.800	€ 22.800	€ 22.800	Overboeking mutaties kostenplaatsen naar de producten via saldo kostenplaatsen
Mutatie	€ -	€ -	€ -	€ -	

* Mutaties worden verwerkt via FCI 6960000 Saldo Kostenplaatsen

Producten	2021	2022	2023	2024	Toelichting bij mutatie > € 25.000
Baten					
Programma 1					
1.3 Werk en inkomen	€ -90.352	€ 45.949	€ -	€ -	Aanpassing buig-uitkering n.a.v. laatste bechikking
1.4 Maatschappelijke ondersteuning	€ -	€ -	€ -	€ -	
1.5 Zorg voor Jeugd	€ -	€ -	€ -	€ -	
1.6 Gezondheid	€ -	€ -	€ -	€ -	
	€ -90.352	€ 45.949	€ -	€ -	
Programma 2					
2.2 Grondbeleid	€ 60.000	€ 60.000	€ -	€ -	Extra opbrengst anterieure overeenkomsten
Programma 3					
3.3 Beheer openbaar gebied	€ 16.400	€ -	€ -	€ -	
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accomodaties	€ 178	€ -	€ -	€ -	
	€ 16.578	€ -	€ -	€ -	
Programma 4					
4.4 Afvalinzameling	€ 127.800	€ -	€ -	€ -	Meeropbrengst (afval) grondstoffen agv hogere marktprijzen
Programma 5					
5.1 Openbare orde en veiligheid	€ -	€ -	€ -	€ -	
5.4 Samenwerking en besturen	€ -2.719	€ -	€ -	€ -	
					Divers mutaties op de coronabudgetten, personele budgetten en mutaties reserves, alsmede mutaties septembercirculaire
5.5 Financiën	€ 266.900	€ -	€ -	€ -	
5.6 Belastingen en heffingen	€ 51.700	€ -	€ -	€ -	
5.7 Informatievoorziening	€ -	€ -	€ -	€ -	
5.8 Overhead	€ -	€ -	€ -	€ -	
5.9 Personeel en Organisatie	€ -	€ -	€ -	€ -	
	€ 315.881	€ -	€ -	€ -	
Totaal	€ 429.907	€ 105.949	€ -	€ -	
Lasten					
Programma 1					
1.3 Werk en inkomen	€ 96.597	€ -45.949	€ -	€ -	Met name aanpassing budget n.a.v. actuele beschikking buig-uitkering
1.4 Maatschappelijke ondersteuning	€ 17.800	€ 17.800	€ 17.800	€ 17.800	
					Reservering extra middelen jeugd vanuit septembercirculaire 2021
1.5 Zorg voor Jeugd	€ -43.000	€ -	€ -	€ -	
1.6 Gezondheid	€ -	€ -	€ -	€ -	
	€ 71.397	€ -28.149	€ 17.800	€ 17.800	
Programma 2					
2.2 Grondbeleid	€ -60.000	€ -60.000	€ -	€ -	Inzet 3 ruimtelijke initiatieven (anterieure overeenkomsten)
Programma 3					
3.3 Beheer openbaar gebied	€ -16.400	€ -	€ -	€ -	
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accomodaties	€ 54.476	€ -	€ -	€ -	Afwikkeling beheersvergoedingen MFC's 2017-2019
	€ 38.076	€ -	€ -	€ -	
Programma 4					
4.4 Afvalinzameling	€ -51.000	€ -	€ -	€ -	
Programma 5					
5.1 Openbare orde en veiligheid	€ -6.680	€ -6.680	€ -6.680	€ -6.680	
5.4 Samenwerking en besturen	€ 12.719	€ -	€ -	€ -	
					Divers mutaties op de coronabudgetten, personele budgetten en mutaties reserves, alsmede mutaties septembercirculaire
5.5 Financiën*	€ 137.635	€ -22.800	€ -22.800	€ -22.800	
5.6 Belastingen en heffingen	€ -16.700	€ -	€ -	€ -	
5.7 Informatievoorziening	€ -4.000	€ -	€ -	€ -	
5.8 Overhead	€ 16.811	€ -	€ -	€ -	
5.9 Personeel en Organisatie	€ -149.108	€ -	€ -	€ -	Voeding reserve en budget personele veerkracht vanuit personele budgetten

	€	-9.323	€	-29.480	€	-29.480	€	-29.480
TOTAAL	€	-10.850	€	-117.629	€	-11.680	€	-11.680
MUTATIE BEGROTINGSRESULTAAT	€	419.057	€	-11.680	€	-11.680	€	-11.680
		Positief		Negatief		Negatief		Negatief

* Inclusief mutaties reserves

Recap mutatie begrotingsresultaat:	
(B) Effect Programmabegroting	€ 320.853
(C) Effect 3e kwartaalrapportage	€ 98.204
	€ 419.057

Voorzieningen	2021	2022	2023	2024	Toelichting bij mutatie > € 25.000
Baten					
-> dotaties					
Renovatie openbare verlichting	€ 12.975	€ -	€ -	€ -	
Voorziening rioolbeheer	€ 16.400	€ -	€ -	€ -	
	€ 29.375	€ -	€ -	€ -	
Lasten					
-> onttrekkingen					
Voorziening wachtgelden oud -wethouders	€ -2.719	€ -	€ -	€ -	
Renovatie openbare verlichting	€ -12.975	€ -	€ -	€ -	
	€ -15.694	€ -	€ -	€ -	
Mutatie voorzieningen*	€ 13.681	€ -	€ -	€ -	

* Mutatie balanspost

Reserves	2021	2022	2023	2024	Toelichting bij mutatie > € 25.000
Baten					
-> stortingen					
Reserve personele veerkracht	€ 197.785	€ -	€ -	€ -	Voeding reserve met name uit openstaande vacaturegelden
	€ 197.785	€ -	€ -	€ -	
Lasten					
-> onttrekkingen					
Reserve personele veerkracht	€ -87.920	€ -	€ -	€ -	Uitnames vanwege langdurig verzuim
	€ -87.920	€ -	€ -	€ -	
Mutatie reserves*	€ 109.865	€ -	€ -	€ -	

* Mutatie balanspost

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Woensdrecht d.d. 11 november 2021

De griffer,	De voorzitter,
C. Adriaanse	drs. J.J.C. Adriaansen

.....