

Bijlage 5 Begrotingswijzigingen septembercirculaire 2021 bij de begroting 2022-2025

Bijlage 5a ->

Nr. 2021-020 jaarschijf 2021 effect septembercirculaire

Overzicht begrotingswijzigingen - jaar 2021													Bedragen x € 1.000		
Nr	Omschrijving	Prim Begroting			Begr. Na Wijz.vastgesteld			Voorstel begr wijz 20			Begr. Na Wijz.				
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo		
1	Bestuur	-13.004	46.618	33.614	-13.857	49.053	35.196		832		-13.857	49.885	36.028		
2	Openbare Orde en Veiligheid	-2.552	103	-2.449	-2.483	180	-2.303				-2.483	180	-2.303		
3	Beheer Openbare Ruimte	-5.580	268	-5.312	-5.854	325	-5.529				-5.854	325	-5.529		
4	Economische Zaken	-1.755	1.584	-171	-1.785	1.584	-201				-1.785	1.584	-201		
5	Onderwijs en vrije tijd	-5.895	676	-5.219	-6.595	897	-5.698				-6.595	897	-5.698		
6	Inkomensondersteuning	-7.219	4.957	-2.262	-6.953	4.888	-2.065				-6.953	4.888	-2.065		
7	Sociaal Domein	-21.419	939	-20.480	-22.645	1.204	-21.441				-22.645	1.204	-21.441		
8	Duurzaamheid en milieu	-5.192	5.097	-95	-5.618	5.165	-453				-5.618	5.165	-453		
9	Ruimtelijke ordening en VHV	-8.577	7.555	-1.022	-9.042	7.753	-1.289				-9.042	7.753	-1.289		
	Saldo van baten en lasten	-71.193	67.797	-3.396	-74.832	71.049	-3.783	0	832	0	-74.832	71.881	-2.951		
	Stortingen in reserves			-570			-1.355			0			-1.355		
	Onttrekkingen aan reserves		2.386	2.386		4.904	4.904					4.904	4.904		
	Resultaat	-71.763	70.183	-1.580	-76.187	75.953	-234	0	832	0	-76.187	76.785	598		
Toelichting											raadsbesluit	bedrag			
2021000 - Aangeboden begroting 2-5 nov 2020					Stand onvoorzien								55.940		
2021001 - Amendementen (raad 2-5 nov 2020)					af: inzet 2e bestuursrapportage 2021							25-10-21	-12.000		
2021002 - Sept.circ.2020 en ondz.kostendekkendheid (raad 2-5 nov 2020)					huidige stand								43.940		
2021003 - Kadernota cultuur (raad 26-10-2020)															
2021004 - Centrumplan regiodeal proj winkelstraat (raad 25-01-2021)															
2021005 - Investeringsplan 2021 (raad 2-5 nov 2020)					Stand Algemene Reserve Vrij Besteedbaar										
2021006 - Subsidie verbouw Trefkoele (raad 26-04-2021) NIET AKKOORD					Stand per 1 januari 2021 (obv jaarrek 2020)								9.140.705		
2021007 - Beleidsplan Schuldhulp (raad 26-04-2021)					af: budgetovh jaarrek 2018 (raad 23-5-2019) Duurz dorpen 2021								-50.000		
2021008 - Pilot overheidsparticipatie herinrichting Westerhof (raad 25-5-2021)					af: Ruimte voor de Vecht sport/spelen 2021 (raad 25-06-2020)								-80.000		
2021009 - 1e bestuursrapportage 2021 (raad 21-06-2021)					bij: toev.vanuit Alg. Res. Vaste Buffer (raad 6-11-2020)								500.000		
2021010 - Jaarstukken 2020 (raad 21-06-2021)					af: rekeningssaldo 2020 (raad 21-6-2021)								-154.950		
2021011 - Aankoop gronden De Koele II Hoonhorst (raad 21-06-2021)					bij: jaarrek 2020 vrijval vanuit grex (raad 21-06-2021)								379.000		
2021012 - Beleidsplan Licht en donkerte (raad 26-04-2021)					af: naar res budgetovh vanuit jaarrek 2020 (raad 21-06-2021)								-399.249		
2021013 - Perspectiefnota (raad 28-06-2021)					af: jaarrek 2020 budgetovh A naar 2021 (raad 21-6-2021)								-502.827		
2021014 - Meircirculaire AU 2021 - Vervallen, komt in 2e berap 2021					af: jaarrek 2020 budgetovh B naar 2021 (raad 21-6-2021)								-7.732		
2021015 - Aankoop gronden Waterinkweg Lemelerveld					af: jaarrek 2020 res bestemming tbv verkiezingen (raad 21-6-2021)								-31.000		
2021016 - Begroting 2022 tm 2025					af: Implementatiebudget IBOR								-29.000		
2021017 - 2e bestuursrapportage 2021 (raad 25-10-2021)															
2021018 - Actieplan Corona MO (raad 20-12-2021)															
2021019 - Implementatiebudget IBOR (raad 20-12-2021)					Subtotaal								8.764.947		
2021020 - Septembercirculaire 2021 (raad 1 en 4-11-2021)					bij: begrotingssaldo 2021 t/m begr wijz 20 - 2021								597.700		
					Eindstand								9.362.647		

Bijlage 5b ->

Nr. 2022-001 Jaarschijven 2022-2025 effect septembercirculaire 2021

Overzicht begrotingswijzigingen - jaar 2022													Bedragen x € 1.000		
Nr	Omschrijving	Prim Begroting			Begr. Na Wijz.vastgesteld			Voorstel begr wijz 1			Begr. Na Wijz.				
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo		
1	Bestuur	-15.314	50.544	35.230	-15.314	50.544	35.230		1.350	1.350	-15.314	51.894	36.580		
2	Openbare Orde en Veiligheid	-2.594	112	-2.482	-2.594	112	-2.482			0	-2.594	112	-2.482		
3	Beheer Openbare Ruimte	-5.441	301	-5.140	-5.441	301	-5.140			0	-5.441	301	-5.140		
4	Economische Zaken	-221	9	-212	-221	9	-212			0	-221	9	-212		
5	Onderwijs en vrije tijd	-5.848	790	-5.058	-5.848	790	-5.058			0	-5.848	790	-5.058		
6	Inkomensondersteuning	-6.348	4.289	-2.059	-6.348	4.289	-2.059			0	-6.348	4.289	-2.059		
7	Sociaal Domein	-22.575	819	-21.756	-22.575	819	-21.756			0	-22.575	819	-21.756		
8	Duurzaamheid en milieu	-5.848	5.560	-288	-5.848	5.560	-288			0	-5.848	5.560	-288		
9	Ruimtelijke ordening en VHV	-6.732	5.692	-1.040	-6.732	5.692	-1.040			0	-6.732	5.692	-1.040		
	Saldo van baten en lasten	-70.921	68.116	-2.805	-70.921	68.116	-2.805	0	1.350	1.350	-70.921	69.466	-1.455		
	Stortingen in reserves	-520		-520	-520		-520			0	-520		-520		
	Onttrekkingen aan reserves		1.945	1.945		1.945	1.945			0		1.945	1.945		
	Resultaat	-71.441	70.061	-1.380	-71.441	70.061	-1.380	0	1.350	1.350	-71.441	71.411	-30		
Toelichting													raadsbesluit	bedrag	
2022000 - Aangeboden begroting 4 nov 2021														55.940	
2022001 - Sept.circ.2021 (raad 2-4 nov 2021)													af:	xxx	
													huidige stand	<u>55.940</u>	
													Stand Algemene Reserve Vrij Besteedbaar	actualiseren in jan 2022	
													Stand per 1 januari 2022 (obv jaarrek 2021)	0	
													Subtotaal	0	
													bij: begrotingssaldo 2022 t/m begr wijz 1 - 2022	-30.515	
													Eindstand	-30.515	

Overzicht Effecten septembercirculaire alle jaarschijven:

Gemeentefonds	2021	2022	2023	2024	2025
septembercirculaire 2021	41.032.000	41.527.000	42.121.000	42.734.000	43.654.000
meicirculaire 2021	40.200.000	40.177.000	40.939.000	41.473.000	42.415.000
Mutatie	832.000	1.350.000	1.182.000	1.261.000	1.239.000
	2,0697%	3,3601%	2,8872%	3,0405%	2,9211%