

Overzicht begrotingswijzigingen - jaar 2022

Bedragen x € 1.000

Nr	Omschrijving	Prim Begroting			Begr. Na Wijz.vastgesteld			Voorstel begr wijz 15			Begr. Na Wijz.		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1	Bestuur	-15.314	50.544	35.230	-15.869	57.221	41.352	425		425	-15.444	57.221	41.777
2	Openbare Orde en Veiligheid	-2.594	112	-2.482	-2.637	234	-2.403	-56		-56	-2.693	234	-2.459
3	Beheer Openbare Ruimte	-5.441	301	-5.140	-5.826	301	-5.525	-83		-83	-5.909	301	-5.608
4	Economische Zaken	-221	9	-212	-211	18	-193	-7		-7	-218	18	-200
5	Onderwijs en vrije tijd	-5.848	790	-5.058	-6.852	810	-6.042	-46		-46	-6.898	810	-6.088
6	Inkomensondersteuning	-6.348	4.289	-2.059	-7.554	4.533	-3.021	-30		-30	-7.584	4.533	-3.051
7	Sociaal Domein	-22.575	819	-21.756	-26.102	3.833	-22.269	-142		-142	-26.244	3.833	-22.411
8	Duurzaamheid en milieu	-5.848	5.560	-288	-7.168	5.997	-1.171	-37		-37	-7.205	5.997	-1.208
9	Ruimtelijke ordening en VHV	-6.732	5.692	-1.040	-7.287	5.916	-1.371	-30	6	-24	-7.317	5.922	-1.395
	Saldo van baten en lasten	-70.921	68.116	-2.805	-79.506	78.863	-643	-6	6	0	-79.512	78.869	-643
	Stortingen in reserves	-520		-520	-2.590		-2.590			0	-2.590		-2.590
	Onttrekkingen aan reserves		1.945	1.945		6.243	6.243			0		6.243	6.243
	Resultaat	-71.441	70.061	-1.380	-82.096	85.106	3.010	-6	6	0	-82.102	85.112	3.010

Toelichting

2022000 - Aangeboden begroting 4 nov 2021
 2022001 - Sept.circ.2021 (raad 1-4 nov 2021)
 2022001a - Amendementen (raad 4 nov 2021) - zie 005a
 2022001b - Investeringskredieten 2022 (raad 4 nov 2021)
 2022002 - Stelpost ambities vd raad VERVALLEN (toch in boekwerk)
 2022003 - Actieplan Corona MO (raad 29-11-2021)
 2022004 - Beleid Inwonerbetrokkenheid (raad 20-12-2021)
 2022005 - Project LED verlichting sportvelden (raad 20-12-2021?)
 2022005a - zie 001a Amendementen -resultaat (raad 4-11-2021)
 2022006 - Begeleiding IHP 2022 (raad 20-12-2021)
 2022007 - Verhogen budget accountantskosten (raad 28-2-2022)
 2022008 - Eerste bestuursrapportage 2022 (raad 20-06-2022)
 2022009 - Jaarrekening 2021 (raad 20-06-2022)
 2022010 - Biodiversiteit - voorstel teruggetrokken (7-6-2022) VERVALLEN
 2022011 - PPN 2023-2026 - geen mutaties in 2022 (raad 27/30-06-2022)
 2022012 - Prim begroting 2023-2026 (geen consequenties voor 2022)
 2022013 - 2e Bestuursrapportage 2022 (raad 24-10-2022)
 2022014 - Septembercirculaire 2022 (raad 3-11-2022)
 2022015 - Herschikking salariserelateerde budgetten (raad 19-12-2022)

Dit betreft de formele vaststelling van de begrotingswijzigingen 204, 205, 206, 206a, 207 en 208 (salarissen en opleidingen, budgetneutraal)

Stand onvoorzien

af: geen mutaties
 huidige stand

raadsbesluit bedrag

55.940
 dd-mm-jjjj 0
55.940

Stand Algemene Reserve Vrij Besteedbaar

Stand per 1 januari 2022 (obv jaarrek 2021) 8.923.947
 bij: toev.vanuit Alg. Res. Vaste Buffer (raad 4-11-2021) 500.000
 af: 2022 amendement energie armoede (raad 4-11-2021) -40.000
 af: Implementatie IBOR 2022-2024; € 28.250 per jr (rd 29-11-2021) -84.750
 af: IHP 2022-2038 tbv jaren 2022-2024 (raad 20-12-2021) -230.000
 af: project LED verlichting sportvelden (raad 20-12-2021) -106.000
 bij: jaarrek 2021 saldo (raad 20-06-2022) 3.928.633
 bij: jaarrek 2021 vrijval vanuit grex (raad 20-06-2022) 933.000
 af: jaarrek 2021 budgetovh A naar 2022 (raad 20-6-2022) -763.725
 af: naar res budgetovh vanuit jaarrek 2021 (raad 20-06-2022) -78.250
 bij: jaarrek 2021 vrijval claims vanuit Res Reeds Bestemd (rd 20-6-2022) 35.179
 bij: jaarrek 2021 vrijval claims vanuit Res Budgetovh (raad 20-6-2022) 42.304
 af: jaarrek 2021 res bestemming tbv arbeidspart.(raad 20-6-2022) -354.000

Stand obv genomen raadsbesluiten

bij: VOORLOPIG begrotingssaldo 2022 - stand 2e berap 2022 1.353.085
 bij: VOORLOPIG begrotingssaldo 2022 - sept circ 2022 (wijz 14) 1.657.000
3.010.085

Verwachte eindstand per 31 december 2022

15.716.423
 Let op: dit is excl mutaties onderweg / begr 2023 (kunstgras/zwembaden)