

Bijlage Begrotingswijzigingen septembercirculaire 2022 bij de begroting 2023-2026

Bijlage A ->

Nr. 2022-014 jaarschijf 2022 effect septembercirculaire

Overzicht begrotingswijzigingen - jaar 2022													Bedragen x € 1.000		
Nr	Omschrijving	Prim Begroting			Begr. Na Wijz.vastgesteld			Voorstel begr wijz 14			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	55.564	39.695		1.657	1.657	-15.869	57.221	41.352		
2	Openbare Orde en Veiligheid	-2.594	112	-2.482	-2.637	234	-2.403			0	-2.637	234	-2.403		
3	Beheer Openbare Ruimte	-5.441	301	-5.140	-5.826	301	-5.525			0	-5.826	301	-5.525		
4	Economische Zaken	-221	9	-212	-211	18	-193			0	-211	18	-193		
5	Onderwijs en vrije tijd	-5.848	790	-5.058	-6.852	810	-6.042			0	-6.852	810	-6.042		
6	Inkomensondersteuning	-6.348	4.289	-2.059	-7.554	4.533	-3.021			0	-7.554	4.533	-3.021		
7	Sociaal Domein	-22.575	819	-21.756	-26.102	3.833	-22.269			0	-26.102	3.833	-22.269		
8	Duurzaamheid en milieu	-5.848	5.560	-288	-7.168	5.997	-1.171			0	-7.168	5.997	-1.171		
9	Ruimtelijke ordening en VHV	-6.732	5.692	-1.040	-7.287	5.916	-1.371			0	-7.287	5.916	-1.371		
	<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-70.921</b>	<b>68.116</b>	<b>-2.805</b>	<b>-79.506</b>	<b>77.206</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>1.657</b>	<b>1.657</b>	<b>-79.506</b>	<b>78.863</b>	<b>-643</b>		
	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		
	<b>Resultaat</b>	<b>-71.441</b>	<b>70.061</b>	<b>-1.380</b>	<b>-82.096</b>	<b>83.449</b>	<b>1.353</b>	<b>0</b>	<b>1.657</b>	<b>1.657</b>	<b>-82.096</b>	<b>85.106</b>	<b>3.010</b>		
Toelichting											raadsbesluit	bedrag			
2022000 - Aangeboden begroting 4 nov 2021												55.940			
2022001 - Sept.circ.2021 (raad 1-4 nov 2021)											af: geen mutaties	dd-mm-jjjj	0		
2022001a - Amendementen (raad 4 nov 2021) - zie 005a											huidige stand		<b>55.940</b>		
2022001b - Investeringskredieten 2022 (raad 4 nov 2021)															
2022002 - Stelpost ambities vd raad VERVALLEN (toch in boekwerk)															
2022003 - Actieplan Corona MO (raad 29-11-2021)											<b>Stand Algemene Reserve Vrij Besteedbaar</b>				
2022004 - Beleid Inwonerbetrokkenheid (raad 20-12-2021)											Stand per 1 januari 2022 (obv jaarrek 2021)		8.923.947		
2022005 - Project LED verlichting sportvelden (raad 20-12-2021?)											bij: toev.vanuit Alg. Res. Vaste Buffer (raad 4-11-2021)		500.000		
2022005a - zie 001a Amendementen -resultaat (raad 4-11-2021)											af: 2022 amendement energie armoede (raad 4-11-2021)		-40.000		
2022006 - Begeleiding IHP 2022 (raad 20-12-2021)											af: Implementatie IBOR 2022-2024; € 28.250 per jr (rd 29-11-2021)		-84.750		
2022007 - Verhogen budget accountantskosten (raad 28-2-2022)											af: IHP 2022-2038 tbv jaren 2022-2024 (raad 20-12-2021)		-230.000		
2022008 - Eerste bestuursrapportage 2022 (raad 20-06-2022)											af: project LED verlichting sportvelden (raad 20-12-2021)		-106.000		
2022009 - Jaarrekening 2021 (raad 20-06-2022)											<b>Subtotaal (excl effecten jaarrekening 2021)</b>		<b>8.963.197</b>		
2022010 - Biodiversiteit - voorstel teruggetrokken (7-6-2022) VERVALLEN											bij: jaarrek 2021 saldo (raad 20-06-2022)		3.928.633		
2022011 - PPN 2023-2026 - geen mutaties in 2022 (raad 27/30-06-2022)											bij: jaarrek 2021 vrijval vanuit grex (raad 20-06-2022)		933.000		
2022012 - Prim begroting 2023-2026 (geen consequenties voor 2022)											af: jaarrek 2021 budgetovh A naar 2022 (raad 20-6-2022)		-763.725		
2022013 - 2e Bestuursrapportage 2022 (raad 24-10-2022)											af: naar res budgetovh vanuit jaarrek 2021 (raad 20-06-2022)		-78.250		
2022014 - Septembercirculaire 2022 (raad 3-11-2021)											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		
											<b>Subtotaal</b>		<b>12.706.338</b>		
											bij: begrotingssaldo 2022 t/m begr wijz 13 - 2022		<b>3.010.085</b>		
											<b>Eindstand</b>		<b>15.716.423</b>		

## Nr. 2023-001 Jaarschijven 2023-2026 effect septembercirculaire 2022

Overzicht begrotingswijzigingen - jaar 2023													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	-18.474	56.891	38.417	-18.474	56.891	38.417		833		-18.474	57.724	39.250		
2	Openbare Orde en Veiligheid	-2.695	101	-2.594	-2.695	101	-2.594				-2.695	101	-2.594		
3	Beheer Openbare Ruimte	-5.646	286	-5.360	-5.646	286	-5.360				-5.646	286	-5.360		
4	Economische Zaken	-539	300	-239	-539	300	-239				-539	300	-239		
5	Onderwijs en vrije tijd	-5.949	725	-5.224	-5.949	725	-5.224				-5.949	725	-5.224		
6	Inkomensondersteuning	-6.391	4.296	-2.095	-6.391	4.296	-2.095				-6.391	4.296	-2.095		
7	Sociaal Domein	-23.010	560	-22.450	-23.010	560	-22.450				-23.010	560	-22.450		
8	Duurzaamheid en milieu	-5.833	5.374	-459	-5.833	5.374	-459				-5.833	5.374	-459		
9	Ruimtelijke ordening en VHV	-7.996	6.714	-1.282	-7.996	6.714	-1.282				-7.996	6.714	-1.282		
	<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-76.533</b>	<b>75.247</b>	<b>-1.286</b>	<b>-76.533</b>	<b>75.247</b>	<b>-1.286</b>	<b>0</b>	<b>833</b>	<b>0</b>	<b>-76.533</b>	<b>76.080</b>	<b>-453</b>		
	Stortingen in reserves	-520		-520	-520		-520				-520		-520		
	Onttrekkingen aan reserves		1.963	1.963		1.963	1.963					1.963	1.963		
	<b>Resultaat</b>	<b>-77.053</b>	<b>77.210</b>	<b>157</b>	<b>-77.053</b>	<b>77.210</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>833</b>	<b>0</b>	<b>-77.053</b>	<b>78.043</b>	<b>990</b>		
<b>Toelichting</b>											<b>raadsbesluit</b>	<b>bedrag</b>			
2023000 - Aangeboden begroting 2023 (4 nov 2022) <i>gereserveerd</i>												55.940			
2023001 - Sept.circulaire 2022 (raad 4 nov 2022)											af: geen mutaties	dd-mm-jjjj	0		
2023002 - Amendementen bij Begroting 2023-2026 (4-nov 2) <i>gereserveerd</i>											huidige stand		<u>55.940</u>		
<b>Stand Algemene Reserve Vrij Besteedbaar</b>															
Stand per 27 september 2022												<b>12.706.338</b>			
<b>Subtotaal (excl effecten jaarrekening 2021)</b>												<b>12.706.338</b>			
<b>Subtotaal</b>												<b>12.706.338</b>			
af: overhevelen naar vaste buffer (weerstandvermogen)												<b>-500.000</b>			
bij: begrotingssaldo 2023 t/m begr wijz 1 - 2023												<b>990.000</b>			
<b>Eindstand</b>												<b>13.196.338</b>			

## Overzicht Effecten septembercirculaire alle jaarschijven:

Verloop van de begroting	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal saldo begroting 2023-2026	1.423	157	2.101	5.185	1.470
Effecten sept.circ. gemeentefonds 2022	1.657	833	856	800	2.114
<b>Saldo na mutaties septembercirculaire 2022</b>	<b>3.080</b>	<b>990</b>	<b>2.957</b>	<b>5.985</b>	<b>3.584</b>