

Bijlagen



A. Mutaties financieel perspectief 2022 naar programma en product

In voorgaande paragrafen zijn de financiële effecten mutaties 2022 per onderwerp toegelicht. Voor 2022 betreft dat slechts het effect van de meicirculaire 2022 en het effect van het collegewerkprogramma. In onderstaande tabel is hetzelfde (totaal) effect weergegeven maar dan uitgesplitst naar programma en product. Deze mutaties zullen verwerkt worden in het (voorstel voor) begrotingswijziging behorende bij de tweede kwartaalrapportage 2022.

Omschrijving	2022
Baten	
Programma 1 Sociaal Domein	€ 628.085
1.1 Sociale veerkracht	€ 7.003
1.3 Werk en Inkomen	€ 609.430
1.5 Zorg voor Jeugd	€ 11.652
Programma 5 Bestuurskracht	€ 1.283.254
5.05 Financiën	€ 1.283.254
Totaal Baten	€ 1.911.339
Lasten	
Programma 1 Sociaal Domein	€ -646.887
1.1 Sociale veerkracht	€ -10.000
1.3 Werk en Inkomen	€ -603.187
1.6 Gezondheid	€ -6.000
1.7 Onderwijs	€ -27.700
Programma 3 Leefomgeving	€ -191.000
3.2 Milieu & duurzaamheid	€ -191.000
Programma 5 Bestuurskracht	€ -65.440
5.02 Handhaving	€ -32.440
5.05 Financiën	€ -33.000
Totaal Lasten	€ -903.327
Eindtotaal (Effect op begrotingssaldo)	€ 1.008.012

B. Mutaties financieel perspectief 2023-2026 naar programma en product

In voorgaande paragrafen zijn de financiële effecten mutaties 2023-2026 per onderwerp toegelicht. Het betreft hier het meerjarige effect van de meicirculaire 2022 de effecten van het collegewerkprogramma en de effecten van de voorstellen van deze perspectievennota. In onderstaande tabel is hetzelfde (totaal) effect weergegeven maar dan uitgesplitst naar programma en product. Deze mutaties zullen (na vaststelling van de perspectievennota door de gemeenteraad) opgenomen worden in de later dit jaar vast te stellen Programmabegroting 2023-2026.

Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Baten				
Programma 1 Sociaal Domein	€ -488.389	€ -479.801	€ -381.470	€ -383.235
1.1 Sociale veerkracht	€ -75.348	€ -72.750	€ -69.857	€ -68.504
1.3 Werk en Inkomen	€ -77.621	€ -71.631	€ -81.193	€ -86.311
1.4 Maatschappelijke ondersteuning	€ -22.848	€ -22.848	€ 82.152	€ 84.152
1.5 Zorg voor Jeugd	€ -312.572	€ -312.572	€ -312.572	€ -312.572
Programma 2 Ruimte	€ -97.588	€ -4.492	€ -4.506	€ -4.000
2.2 Grondbeleid	€ -93.588	€ -492	€ -506	
2.4 Sport en evenementen	€ -4.000	€ -4.000	€ -4.000	€ -4.000
Programma 3 Leefomgeving	€ -10.515	€ -10.515	€ -10.515	€ -10.515
3.3 Beheer openbaar gebied	€ -12.515	€ -12.515	€ -12.515	€ -12.515
3.4 Verkeer en Vervoer	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Programma 5 Bestuurskracht	€ 4.907.860	€ 6.234.159	€ 7.315.636	€ 3.905.874
5.05 Financiën	€ 4.907.860	€ 6.234.159	€ 7.315.636	€ 3.905.874
Totaal Baten	€ 4.311.368	€ 5.739.351	€ 6.919.145	€ 3.508.124
Lasten				
Programma 1 Sociaal Domein	€ -1.817.786	€ -1.898.934	€ -2.047.536	€ -2.010.742
1.1 Sociale veerkracht	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000
1.3 Werk en Inkomen	€ -184.446	€ -187.602	€ -170.739	€ -177.376
1.4 Maatschappelijke ondersteuning	€ -843.380	€ -1.299.745	€ -1.485.891	€ -1.492.891
1.5 Zorg voor Jeugd	€ -666.168	€ -283.684	€ -268.444	€ -209.097
1.6 Gezondheid	€ -50.875	€ -54.197	€ -49.560	€ -58.219
1.7 Onderwijs	€ -67.917	€ -68.706	€ -67.902	€ -68.159
Programma 2 Ruimte	€ -1.435	€ -36.695	€ -36.688	€ -36.680
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken	€ -7.500	€ -7.500	€ -7.500	€ -7.500
2.2 Grondbeleid	€ 35.245	€ -15	€ -8	
2.4 Sport en evenementen	€ -29.180	€ -29.180	€ -29.180	€ -29.180
Programma 3 Leefomgeving	€ -154.996	€ -131.923	€ -137.529	€ -143.259
3.2 Milieu & duurzaamheid	€ -28.873	€ -30.800	€ -36.406	€ -42.136
3.3 Beheer openbaar gebied	€ -53.748	€ -28.748	€ -28.748	€ -28.748
3.4 Verkeer en Vervoer	€ -35.000	€ -35.000	€ -35.000	€ -35.000
3.5 Monumenten en Cultuur	€ -100	€ -100	€ -100	€ -100
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties	€ -37.275	€ -37.275	€ -37.275	€ -37.275
Programma 4 Economie	€ -97.386	€ -98.086	€ -102.786	€ -113.586
4.1 Werkgelegenheid	€ -18.886	€ -18.886	€ -18.886	€ -18.886
4.2 Middenstand en winkelgebieden	€ -3.900	€ -3.900	€ -3.900	€ -3.900
4.4 Afvalinzameling	€ -74.600	€ -75.300	€ -80.000	€ -90.800
Programma 5 Bestuurskracht	€ -2.090.161	€ -2.099.822	€ -2.159.079	€ -1.461.907
5.01 Openbare orde en veiligheid	€ 4.430	€ -6.723	€ -12.654	€ -54.192
5.02 Handhaving	€ -51.348	€ -52.386	€ -55.404	€ -58.489
5.04 Samenwerking en besturen	€ -37.668	€ -39.740	€ -40.419	€ -42.652
5.05 Financiën	€ -915.118	€ -905.767	€ -947.396	€ -207.368
5.07 Informatievoorziening en automatisering	€ -4.606	€ -4.242	€ -4.242	€ -4.242
5.08 Overhead	€ -1.077.501	€ -1.082.614	€ -1.090.614	€ -1.086.614
5.09 Personeel en organisatie	€ -8.350	€ -8.350	€ -8.350	€ -8.350
Totaal Lasten	€ -4.161.764	€ -4.265.460	€ -4.483.618	€ -3.766.174
Eindtotaal (Effect op begrotingssaldo)	€ 149.604	€ 1.473.891	€ 2.435.527	€ -258.050

