

# Programmabegroting 2022

09-11-2021



## 7.5 Begrotingsmutaties

Mutaties begroting bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
<b>Begroting 2022 (beginstand)</b>	-921	-248	406	835
Kadernota specialistische jeugdzorg	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Kadernota WMO maatwerkvoorzieningen	-300	-300	-300	-300
Kadernota wijkaanpak veiligheid	-50	-50	-50	-50
Kadernota aanvullende bijdrage VT door herverdelingsafspraken	-84	-84	-84	-84
1e Turap structureel	-863	-891	-859	-807
Actualisering grondexploitaties	41	-13	8	8
Raadsvoorstel herinrichting raadzaal	-173			
Raadsbesluit IHP	-8	-8	-7	-7
Raadsbesluit effectgestuurd beheer	-5			
<b>Samenleving</b>				
Specialistische Jeugdhulp	-2.089	-2.099	-1.596	-992
Lagere inkomsten gebundelde uitkering (BUIG)	-240	-240	-240	-240
Programma 'Inzicht en grip in sociaal domein'	-200			
Extra lasten bijstand 2022	-200			
Lokale persoongerichte aanpak	-70			
Rijksbijdrage aanvullende middelen WSW	-35	-35	-35	-35
Individuele studietoelage	-25	-25	-25	-25
Extra lasten inburgering	-18	-10	-6	-3
Eerste inrichtingskosten De Kwikstaart	-7			
<b>Wonen</b>				
Toerekening BTW kostendekkende leges en tarieven	247	252	271	290
Brommers op de rijbaan	-60			
Schiphol	-50	-50	-50	-50
Groenonderhoud	-17	-17	-17	-17
Bodemspecialist	-15	-15	-15	-15
Investering gladheidsmaterieel		-22	-21	-20
<b>Organiseren</b>				
Extra middelen jeugdhulp 2022-2026 (vanaf 2023 75%)	1.988	1.168	1.067	946
Meicirculaire 2021	757	265	-207	-251
Meicirculaire 2021 Wet Open Overheid	-107	-121	-133	-147
Stelpost inflatiecorrectie 2022	-450	-450	-450	-450
Vrijval stelpost inflatiecorrectie	117	117	117	117
Niet realiseren taakstelling kostendekkendheid leges	-136	-145	-145	-145
Implementatie dienstverleningsvisie	-100	-100	-	-
Kosten thuiswerken via Duo+	-67	-67	-67	-67
Aframen dividenden Stedin en BNG	-62	-112	-112	-112
Blijvende vraag juridische ondersteuning	-55	-55	-55	-55
Actualisering meerjarenonderhoudsplan gebouwen	-40	-40	-40	-40
Incidentele kosten investering Zijdelwaard	-40			
Herverdeling taakvelden bijdrage Duo+	-34	-32	-32	-32
ICT middelen gemeenteraad via Duo+ afschrijving en licenties	-30	-30	-30	-30
Programmatische aanpak arbeidsmigranten	-30	-30	-30	-
Rente financieringstekort	-30	-78	-90	-103
Aanpassing personeelslasten en doorberekenig taakvelden	-10	-10	-10	-10
Transitieplan P&O via Duo+	-10	-	-	-
Omzetten exploitatie Bovenboog en gymzaal Thamerdal naar MFA De Kuyper	-10	-10	-10	-10

Mutaties begroting bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
ICT Omgevingswet o.b.v. programmaplan 2021		-18	-18	-18
<b>Diverse programma's</b>				
Actualiseren kapitaallasten	-43	107	-3	28
Overige mutaties < 25.000	-13	-5	5	34
<b>Begrotingssaldo Programmabegroting 2022</b>	<b>-4.547</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.862</b>	<b>-2.857</b>