

4e kwartaalbrief 2022

Versie: Vastgesteld door Raad

15 december 2022



2.7 Verloop geraamd resultaat 2022

In onderstaand overzicht krijgt u een beeld van alle voorgestelde begrotingswijzigingen die in voorgaande paragraaf zijn genoemd en het effect daarvan op het geraamd resultaat 2021 na verwerking/vaststelling van deze kwartaalbrief.

Omschrijving		Prog/ paragr	Bedrag	I/S
Primitieve begroting 2022			533	
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2022			390	
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2022			-892	
Geraamd resultaat 3e kwartaalbrief 2022			482	
Geraamd resultaat na 3e kwartaalbrief 2022			514	
Voortgang grote projecten			-	
2.1.1.	Voortgang Oost-West As - financiële afsluiting	Leefomgeving en Klimaat	3.475	I
	-> toevoeging aan voorziening	Leefomgeving en Klimaat	-275	I
	-> toevoeging aan bestemmingsreserve	Leefomgeving en Klimaat	-3.200	I
Voortgang toegezegde onderwerpen Raad			60	
2.2.4.	Schuldenpositie - <i>budgetverhoging</i>	Financiën	60	S
Corona ontwikkelingen			40	
2.4.1.	Rijksmiddelen voor cultuur: <i>verhoging lasten</i>	Vrije tijd	-57	I
	Rijksmiddelen voor cultuur: <i>verhoging baten</i>	Vrije tijd	37	I
	-> Onttrekking aan Algemene Reserve	Vrije tijd	20	I
2.4.2.	Subsidie naleving coronatoegangsbewijzen	Veilig	40	I
Oekraïne ontwikkelingen			409	
2.5.1.	Opvang vluchtelingen Oekraïne	Inkomen en armoede	430	I
2.5.2.	Tegemoetkoming leerlingenvervoer Oekraïense kinderen	Onderwijs	-21	I
2.5.3.	Verhogen krediet aanschaf woonunits met BTW-component: <i>Kredietverhoging € 550.000</i>	Gebiedsontwikkeling	Kapitaal-lasten ³	I
Algemene ontwikkelingen			1.794	
2.6.1	Programma Grip op Sociaal Domein: <i>overheveling budget</i>	Sociaal	50	I
	-> Onttrekking aan Algemene Reserve	Sociaal	-50	I
2.6.2	Wmo - <i>Wmo vervoer</i>	Sociaal	125	I
	Wmo - <i>individuele begeleiding</i>	Sociaal	50	I
2.6.3	Kwartiermaker regionale aansluiting: <i>verhoging lasten</i>	Sociaal	-105	I
	Kwartiermaker regionale aansluiting: <i>verhoging baten</i>	Sociaal	105	I
2.6.4	Sociale werkvoorziening: <i>verlaging lasten</i>	Sociaal	175	I
2.6.5	Maatschappelijke ondersteuning statushouders: <i>verhoging lasten</i>	Sociaal	-76	I
2.6.6	Bluswatervoorziening Overdiemerweg	Veilig	-35	I
2.6.7	Overschrijding budget aanschaf voertuig toezichthouders: <i>Kredietverhoging € 20.000</i>	Veilig	Kapitaal-lasten ³	I
2.6.8	Bijstandsuitkeringen P-wet: <i>verlaging lasten</i>	Inkomen en Armoede	65	I
	Bijstandsuitkeringen P-wet: <i>verlaging baten</i>	Inkomen en Armoede	-65	I
2.6.9	Eenmalige energietoeslag 2022: <i>verhoging lasten</i>	Inkomen en Armoede	-412	I
2.6.10	Extra middelen voor steunimpuls mensen in financiële problemen	Inkomen en Armoede	-	-
2.6.11	Opvang vluchtelingen sporthal: <i>verhoging lasten</i>	Inkomen en Armoede	-585	I
	Opvang vluchtelingen sporthal: <i>verhoging baten</i>	Inkomen en Armoede	585	I
2.6.12	Hogere kosten energie	Diverse	-85	S
2.6.13	Huurderving De Omval: <i>verlaging baten</i>	Vrije tijd	-92	I
2.6.14	Nationaal Programma Onderwijs: <i>verhoging lasten</i>	Onderwijs	-315	I

³ De bijbehorende kapitaallasten worden vanaf de begroting 2023 structureel opgenomen.

Omschrijving		Prog/ paragr	Bedrag	I/S
	Nationaal Programma Onderwijs: <i>verhoging baten</i>	Onderwijs	315	I
2.6.15	Specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid: <i>verhoging lasten</i>	Onderwijs	-491	I
	Specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid: <i>verhoging baten</i>	Onderwijs	491	I
2.6.16	Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging: <i>bijdrage Rijk</i>	Gebiedsontwikkeling	-280	I
2.6.17	Omgevinsvergunningen:	Gebiedsontwikkeling	375	I
	-> toevoeging aan Reserve Omgevinsvergunningen	Gebiedsontwikkeling	-375	I
2.6.18	Erfpachtgronden afgekocht:	Gebiedsontwikkeling	525	I
	- toevoeging aan Algemene Reserve	Gebiedsontwikkeling	-525	I
2.6.19	Grondexploitaties: <i>rente-nadeel</i>	Gebiedsontwikkeling	-26	I
2.6.20	Exploitatie Riolering	Leefomgeving en klimaat	90	S
	-> toevoeging aan Voorziening Riolering	Leefomgeving en klimaat	-90	I
2.6.21	Budget duurzaamheid:	Leefomgeving en klimaat	-335	I
	-> ten lasten van bestemmingsreserve duurzaamheid	Leefomgeving en klimaat	335	I
2.6.22	Premie verzekeringen : <i>verhoging lasten</i>	Samen besturen	-47	S
2.6.23	Oplaadpunten gemeentewerf Landlust: <i>Investering van € 75.000</i>	Samen besturen	Kapitaal- lasten ⁴	I
2.6.24	Dividend en aandelen De Meerlanden NV	Financiën	65	I
2.6.25	Algemene uitkering	Financiën	1.756	I / S
2.6.26	Bijstellen personeelskosten: <i>verhoging lasten</i>	Financiën	-552	I
2.6.27	Herberekening doorbelasting personeelskosten: <i>verhoging lasten</i>	Financiën	-184	I
2.6.28	Herberekening kosten rente en afschrijving	Financiën	1.352	I
2.6.29	Vrijval onvoorzien	Financiën	60	I
Subtotaal 4e kwartaalbrief			2.304	
Geraamd resultaat na 4e kwartaalbrief			2.818	

I = incidenteel, S = structureel;

Structurele wijzigingen worden in de eerstvolgende kadernota en begroting verwerkt.

⁴ De bijbehorende kapitaallasten worden vanaf de begroting 2023 structureel opgenomen.