

Begrotingswijziging

Raadsvergadering dinsdag 7 december 2021
Onderwerp Decemberwijziging 2021
Datum collegevoorstel dinsdag 9 november 2021
Kenmerk 74365-2021
Nummer wijziging 5-2021



Prog	Kosten- plaats	Kosten- soort	Omschrijving	Verhoging 2021	Verlaging 2021	Nieuwe raming 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	I / S
Exploitatie										
LASTEN										
2	6577000	43599	TOZO Uitvoeringkosten	75.000		75.000				
2	6577000	44220	TOZO Sociale uitkeringen	1.762.003		1.762.003				
2	6470025	44231	Mentale ondersteuning jeugd / POH GGZ	18.000		47.600				kosten tiv coronacompensatie
2	6620000	44250	Activiteiten en ontmoetingen jeugd	12.000		142.000				kosten tiv coronacompensatie
2	6435010	44250	Maatschappelijke opvang (extra begeleiding)	60.000		104.400				kosten tiv coronacompensatie
2	6625000	44220	Bijzondere bijstand	42.000		800.600				kosten tiv coronacompensatie
2	6577010	44220	Regeling TONK, uitkeringen	104.000		104.000				kosten tiv coronacompensatie
2	6481000	43599	Jeugd aan zet	10.000		63.200				kosten tiv coronacompensatie
2	6660000	43599	Schuldhelpverlening	45.000		164.800				kosten tiv coronacompensatie
2	6400000	44231	Taakmutatie Individuele verstrekkingen (nacalculatie Wlz)		38.000	905.400				Septembercirculaire 2021, taakmutatie
2	6580000	44250	Taakmutatie Overige inkomensoverdrachten (Breed offensief)	29.000		611.000				Septembercirculaire 2021, taakmutatie
2	6481035	44231	Taakmutatie Individuele verstrekkingen (wachtljstproblematie)	100.000		1.605.800				Septembercirculaire 2021, taakmutatie
2	6481000	43599	IU/DU/SU Overige inkomensoverdrachten (Suppletie)	10.000		73.200				Septembercirculaire 2021, IU/DU/SU
2	6481060	44231	IU/DU/SU Jeugdhulp AZC	9.000		33.350				Septembercirculaire 2021, IU/DU/SU
2	6580000	44250	Participatie (nw wajong en begeleiding)		12.000	599.000				Septembercirculaire 2021, 3D's
2	6577010	44220	Sociale uitkeringen TONK-regeling (voorschot)	311.000		311.000				Septembercirculaire 2021, Corona
3	6096010	43599	Taakmutatie Energieprestatie gebouwen	3.000		152.200				Septembercirculaire 2021, taakmutatie
6	6810000	49017	Taakmutatie Bijdrage centrale voorziening BRP		7.000	18.700				Septembercirculaire 2021, taakmutatie
6	6810000	49017	Taakmutatie Logisch ontwerp GBA	1.000		19.700				Septembercirculaire 2021, taakmutatie
2	6390000	43599	Groot onderhoud stichting De Swaneburg	50.000		100.000				
4	6240000	43599	Afvalverwerking	58.000		3.764.700				kosten tiv coronacompensatie
5	6100000	43599	Kosten Corona toegangsbewijzen	70.000		95.700				
5	6775000	43599	Extra kosten verkiezingen	15.000		125.300				kosten tiv coronacompensatie
5	6951020	43000	Inzet extra casemanager jeugdhulp	60.000		120.000				kosten tiv coronacompensatie
6	6810000	49020	Stelpost coronacompensatie	104.000		1.140.000				Septembercirculaire 2021, Corona
6	6810000	49020	Inzet stelpost coronacompensatie		424.000	716.000				kosten tiv coronacompensatie
Totaal mutatie lasten				2.948.003	481.000		-	-	-	
Saldo				2.467.003						

BATEN									
2	6577000	84110	TOZO Voorschotten Rijk	1.777.003		1.777.003			
2	6577000	84210	TOZO Eigen bijdrage (raming terugvordering)	60.000		60.000			
2	6391000	86001	Onttrekking Bestemmingsres. Onderhoud De Swaneburg	50.000		112.250			
5	6095000	84220	VRD Corona toegangsbewijzen	70.000		70.000			
6	6795000	84110	Algemene uitkering, centraal effect	364.000		60.185.044			I Septembercirculaire 2021
6	6795000	84110	Algemene uitkering, corona steunpakket	415.000		60.600.044			I Septembercirculaire 2021
6	6795000	84110	Algemene uitkering, taakmutaties en IU/DU/SU	107.000		60.707.044			I Septembercirculaire 2021
6	6796000	84110	Uitkering sociaal domein		12.000	4.596.000			I Septembercirculaire 2021
			Totaal mutatie baten	2.843.003	12.000				
			Saldo	2.831.003					
			Saldo wijziging	364.000					
6	6810000	49018	Saldo naar stelpost vrije begrotingsruimte	364.000		475.000			
Investeringskredieten									
			n.v.t.						
Reserves									
	110	86001	Onttr. Bestemmingsres Onderhoud De Swaneburg	50.000					
Informatief: verloop stelpost vrije begrotingsruimte									
	6810000	49018	Reeds aanwezige ruimte op stelpost			Raming			
			Effect van deze begrotingswijziging			111.000			
			<i>Saldo stelpost</i>			364.000			Primaire begroting + halfjaarrapportage
						475.000			

Toelichting

In deze laatste begrotingswijziging van 2021 verwerken wij een aantal budgettair neutrale wijzigingen, die zich voordoen na het aanbieden van de Halfjaarrapportage. Door deze effecten in een begrotingswijziging te verwerken, geeft dit in het Jaarverslag 2021 een beter beeld van de afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Raadsvergadering 7 december 2021
Onderwerp Decemberwijziging 2021
Datum collegevoorstel 9 november 2021
Kenmerk 74365-2021
Nummer wijziging 5-2021

besluit

Begrotingswijziging nummer 5-2021 vast te stellen

H a n d t e k e n i n g

Voorzitter;

Griffier;