

GEMEENTE
DOESBURG



Integrale begrotingsbijstelling (IBB) 2021



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Aanbieding.....	2
Beslispunten en besluit.....	3
Financiële samenvatting.....	5
Inleiding en leeswijzer	7
Stand van zaken programma's	9
Programma 1 Bestuur en Veiligheid in Doesburg.....	9
Programma 2 Leefbaar en duurzaam Doesburg	10
Programma 3 Wonen, werken en recreëren in Doesburg	13
Programma 4 Zorg in Doesburg	15
Programma 5 Algemene dienst en financiën	17
Algemene dekkingsmiddelen	18
Algemene reserve	21
Bijlagen.....	21
Lijst van gebruikte afkortingen	21
Lasten en baten per taakveld.....	26
Totaal exploitatierekening	26

Aanbieding

[Inleiding](#)

Geachte leden van de gemeenteraad,

We bieden u hierbij de integrale begrotingsbijstelling (IBB) 2021 aan. Het startpunt van het beleid voor het college is het collegeprogramma "Vol energie!". Dit programma staat in het teken van samenwerking. Samenwerking in de vorm van de betrokkenheid van burgers en van bedrijven. Onze ambities om samen te investeren in de toekomst van Doesburg hebben wij eerder ontvouwd in onze begroting.

De IBB is de enige gelegenheid om de lopende begroting (i.c. 2021) integraal bij te stellen. Dit geldt dan voor zowel de bestaande geraamde uitgaven als ook de bestaande geraamde inkomsten. Het is niet mogelijk om middels de IBB "nieuwe" begrotingsvoorstellen te doen. Dat kan alleen via de integrale afweging die normaliter plaatsvindt bij de kadernota.

Voor het lopende begrotingsjaar 2021 geeft deze IBB een zo goed mogelijke inschatting van het verwachte resultaat bij de jaarstukken 2021. Per programma wordt op taakveldniveau gerapporteerd over de uitvoering en de afwijking op beleid en financiën.

Bij het opstellen van deze IBB is rekening gehouden met de feiten en omstandigheden die tot nu toe bekend zijn. Daarbij zijn de effecten van de septembercirculaire 2021 inzake de algemene uitkering uit het gemeentefonds meegenomen.

Er is veel energie gestoken in het opstellen van deze nota. We vertrouwen er daarom op dat wij u hiermee een goed beeld geven van de uitkomsten van het voor 2021 ingezette beleid, met de daarbij behorende middelen. Via de IBB wordt niet gerapporteerd over de stand van zaken van onze programmadoelen en de daaraan gekoppelde maatregelen en is puur financieel getint. Voor de inhoudelijke stand van zaken van onze programmadoelen en maatregelen wordt verwezen naar de integrale voortgang rapportage (IVR).

Het college van B&W van Doesburg,

de secretaris, de burgemeester,

Peter Werkman Loes van der Meijs

Beslispunten en besluit

Beslispunten en besluitvorming

in deze IBB zitten een aantal expliciete beslispunten voor de gemeenteraad. Hieronder worden deze in een totaaloverzicht gepresenteerd.

Investeringskredieten

- Er worden *geen* voorstellen gedaan met betrekking tot investeringskredieten.

Toelichting investeringskredieten

Deze IBB geeft geen aanleiding om nieuwe investeringskredieten aan te vragen en / of om bestaande investeringskredieten te verhogen.

Reserves

- Er wordt voorgesteld om een bedrag van €574.500 over te hevelen van begrotingsjaar 2021 naar begrotingsjaar 2022. Dit door het genoemde bedrag te doteren aan de bestemmingsreserve overgehevelde middelen in 2021. En door hetzelfde bedrag in 2022 weer aan deze bestemmingsreserve te onttrekken.

Toelichting reserves

De voorgestelde overheveling van budgetten zijn getoetst aan de budgethoudersregeling van de gemeente Doesburg. Bij het onderdeel Financiële samenvatting zijn deze budgetoverhevelingen in een tabel weergegeven. Het gaat om de volgende overhevelingen:

- €260.000 Omgevingswet: het beschikbare bedrag wordt gebruikt voor de implementatie van de omgevingswet. In Doesburg gebeurt dit gefaseerd en gebiedsgericht. Gemeenten krijgen na invoering van de wet (vooralsnog gepland op 1 juli 2022) tot 2030 de tijd voor de transitie naar een permanent omgevingsplan. Door de Covid-19 en collegeprioriteiten zijn in 2021 beperkt uitgaven gedaan. In 2022 worden weer uitgaven verwacht.
- €170.000 Duurzaamheid: Door de corona en de beperkte ambtelijke capaciteit zijn een aantal projecten getemporiseerd. De kosten daarvoor komen later. Door een subsidie van € 134.000

die we dit jaar ontvingen voor een energiebesparingsproject komt dit bedrag niet ten laste van deze begroting.

- €62.000 Japanse duizendknoop: In de programmabegroting 2021-2024 bij het onderdeel integrale afweging is voor het jaar 2021 een incidenteel budget van €210.000 beschikbaar gesteld. Op dit moment zijn de werkzaamheden hiervoor bezig. Een deel van het werk zal worden uitgevoerd in het jaar 2022 derhalve wordt voorgesteld om een deel van €62.000 over te hevelen naar 2022.
- €40.000 Centrum Beinum: Dit jaar wordt gestart met het project waardoor een deel nodig is voor het inhuren van een participatiebureau. Een groot deel van het beschikbare budget zal gedurende de planvorming in 2022 uitgegeven worden. Voorgesteld wordt dit bedrag door te schuiven naar 2022. De voorbereidende werkzaamheden zijn op dit moment in volle gang. Op korte termijn wordt gestart met de uitvoering van het project.
- €37.500 Vroegsignalering: Vroegsignalering is een wettelijke taak waar geen structurele middelen voor beschikbaar zijn in de begroting. Bij de integrale afweging van de begroting 2021 is besloten om de kosten voor vroegsignalering op te vangen in het plan rondom sociaal domein 2.0. Dit plan is voor 2022 nog niet in uitvoering waardoor er geen dekking is voor de kosten van de wettelijke taak vroegsignalering in het kader van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening. In de tweede helft van 2021 zijn we gestart met de uitvoering van deze taak. Doordat we de eerste helft van 2021 deze taak nog niet hebben uitgevoerd is niet het volledig beschikbaar gestelde budget gebruikt voor deze uitgaven. Dit maakt dat er een gedeelte van het budget over is wat we kunnen aanwenden voor de uitvoering van vroegsignalering 2022.
- €5.000 Project Young leaders: overeenkomstig de aangenomen motie bij de behandeling van de programmabegroting 2022-2025 dient dit budget overgeheveld te worden naar het jaar 2022.

Voorzieningen

- voor de mutaties op de voorzieningen wordt u verwezen naar de stand van zaken programma's. Om het groot onderhoudsplan voor wegen uit te voeren in 2021, wordt er in 2021 een bedrag van €370.000 onttrokken uit de voorziening. Zie programma 2 voor een nadere toelichting.

Exploitatie

1. Er wordt voorgesteld om in te stemmen met de bijstellingen van de exploitatiebudgetten. Het verwachte saldo van de IBB 2021 bedraagt €2.052.441. Na overheveling van de budgetten ad - €574.500 komt het resultaat van de IBB uit op €1.477.941 Het begrotingsresultaat voor het jaar 2021 komt hiermee uit op €1.136.032

Toelichting exploitatie

Voor de budgetbijstellingen wordt u verwezen naar de programma's. Hierin wordt per programma de afwijkingen boven de €50.000 nader toegelicht. Bij de onderdelen Financiële samenvatting, Stand van

zaken programma's, Overzicht algemene dekkingsmiddelen van deze IBB wordt nader ingegaan op de budgetbijstellingen. Voor een nadere toelichting wordt daar korthedshalve naartoe verwezen.

Besluit

- Wij stellen u voor de IBB 2021 , de bijbehorende wijziging van de begroting 2021 en 2022 met inachtneming van de bovenstaande punten vast te stellen.

Financiële samenvatting

[Over te hevelen middelen naar 2022](#)

In onderstaande tabel vindt u de middelen die van het jaar 2021 worden overgeheveld naar het begrotingsjaar 2022.

PR Programma	IU TV	Taakveld	Toelichting bij mutatie	Over te hevelen budget
01 Bestuur en veiligheid in Doesburg	U 0.1	Bestuur	Project Young leaders	5.000
02 Buitenruimte van Doesburg	U 5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Japanse duizendknoop	62.000
	7.4	Milieubeheer	Budgetten duurzaamheid	170.000
03 Economie, promotie en ruimtelijke ordening van Doesburg	U 8.3	Wonen en bouwen	Omgevingswet	260.000
	8.1	Ruimtelijke ordening	Integraal ontwerp centrum	40.000
04 Zorg in Doesburg	U 6.71	Maatwerkdienstverlening 18+		37.500
				574.500

[Resultaat per programma en taakveld IBB 2021](#)

In onderstaande tabel vindt u op programmaniveau de afwijkingen per taakveld ten opzichte van de vastgestelde begroting 2021.

PR	Programma	IU TV	Taakveld	2021
01	Bestuur en veiligheid in Doesburg	I 0.2	Burgerzaken	-10.000
		U 0.1	Bestuur	5.000
Totaal 01				-5.000
02	Buitenruimte van Doesburg	I 0.63	Parkeerbelasting	-115.000
		2.1	Verkeer en vervoer	370.000
		7.3	Afval	95.000
		2.3	Recreatieve havens	-50.000
		U 2.1	Verkeer en vervoer	-101.375
		2.2	Parkeren	-10.216
		5.2	Sportaccommodaties	-841
		5.4	Musea	52
		5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-74.000
		7.4	Milieubeheer	170.000
		7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-128
		5.5	Cultureel erfgoed	-10.000
		7.2	Riolering	-9.500
Totaal 02				263.993
03	Economie, promotie en ruimtelijke ordening van Doesburg	I 3.4	Economische promotie	-11.800
		U 3.4	Economische promotie	-10.000
		8.3	Wonen en bouwen	408.767
		8.1	Ruimtelijke ordening	40.000
		3.1	Economische ontwikkeling	-15.000
Totaal 03				411.967
04	Zorg in Doesburg	I 6.3	Inkomensregelingen	-234.500
		6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	175.665
		6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-40.000
		U 4.2	Onderwijshuisvesting	47.567
		6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	313
		6.3	Inkomensregelingen	312.964
		6.4	Begeleide participatie	75.000
		6.5	Arbeidsparticipatie	15.000
		6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-10.000
		6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-12.500
		7.1	Volksgesondheid	-40.421
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-765.000		
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	40.000		
Totaal 04				-435.912
05	Algemene dienst en financiën	I 0.5	Treasury	-88.000
		U 0.4	Overhead	-83.346
Totaal 05				-171.346
90	Algemene dekkingsmiddelen	I 0.10	Mutaties reserves	429.994
		0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	1.418.746
		0.61	OZB woningen	50.000
		0.64	Belastingen Overig	-10.000
		U 0.10	Mutaties reserves	100.000
Totaal 90				1.988.740

Eindtotaal	2.052.441
------------	-----------

Begrotingsresultaat 2021

Onderstaande tabel geeft inzicht in het totaal begrotingsresultaat voor het jaar 2021. Naast de over te hevelen middelen en het resultaat van de IBB 2021 wordt ook rekening gehouden met het formele begrotingssaldo voor de IBB 2021.

Saldo begrotingsresultaat 2021		2021
Formeel begrotings saldo voor de IBB 2021 incl. IA		-341.910
Resultaat IBB 2021	2.052.441	
Over te hevelen middelen	-574.500	
	1.477.941	
Begrotingsresultaat 2021		1.136.031

Inleiding en leeswijzer

Inleiding en leeswijzer

In november 2020 heeft de gemeenteraad de programmabegroting 2021-2024 vastgesteld. De programmabegroting 2021-2024 was de derde begroting die is opgesteld naar op basis van het collegeakkoord "Vol energie!" De programmabegroting 2021-2024 bevat een programmaplan met daarin de te realiseren programma's, zoals die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Ook bevat het programmaplan een overzicht van de beschikbare algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorziene uitgaven.

Het programmaplan van de gemeente Doesburg bevat de navolgende programma's:

1. Bestuur en Veiligheid in Doesburg
2. Leefbaar en duurzaam Doesburg
3. Wonen, werken en recreëren in Doesburg
4. Zorg in Doesburg
5. Algemene dienst en financiën

Deze programma's worden in het programmaplan verder uitgewerkt aan de hand van de drie 'W-vragen':

- **Wat willen we met het betreffende programma bereiken?**
Bij de beantwoording van deze vraag gaat het om de beoogde maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid. Een beoogd maatschappelijk effect zou bijvoorbeeld kunnen zijn "Een veilig gevoel voor alle inwoners van de gemeente Doesburg".
- **Wat gaan we doen om het beschreven doel te bereiken?**
Nadat de te bereiken maatschappelijke effecten zijn benoemd, wordt bij dit onderdeel vervolgens uiteengezet wat in het begrotingsjaar gedaan moet worden om de beoogde maatschappelijke effecten (op termijn) te kunnen realiseren.

- **Wat mag het kosten?**

Bij de beantwoording van deze vraag geeft de Raad aan wat de uitvoering van het betreffende programma mag kosten.

De uitvoering van de programmabegroting is opgedragen aan het college van B&W. Eenmaal per jaar informeert het college van B&W de Raad tussentijds over de uitvoering van de programmabegroting. Dit gebeurde in voorgaande jaren via de najaarsnota die in oktober wordt opgesteld. Voor 2020 is de najaarsnota vervangen door de IVR en de IBB. In de IBB wordt verantwoording afgelegd op het onderdeel 'Wat mag het kosten'. Na afloop van het begrotingsjaar vindt verantwoording plaats door middel van de jaarstukken (het jaarverslag en de jaarrekening).

Via de IBB kunnen *geen* nieuwe beleidsvoorstellen worden ingebracht. Dit kan in principe uitsluitend via de kadernota. Een uitzondering kan worden gemaakt voor beleidsvoorstellen, waarop de zogenaamde drie O-regel van toepassing is (onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar).

In deze IBB wordt per programma o.a. ingegaan op:

- De financiële ontwikkelingen die van invloed zijn op de lopende begroting na wijziging. Deze budgetbijstellingen worden gesaldeerd per programma weergegeven. De belangrijkste zijn per programma voorzien van een toelichting. Hierbij is gekozen om alleen posten met een afwijking >50.000 toe te lichten.

De stand van zaken m.b.t. de vastgestelde doelstellingen voor 2021 en de daaraan gekoppelde maatregelen kan u volgen via de IVR rapportages en worden dan ook niet opgenomen in deze IBB.

Stand van zaken programma's

Programma 1 Bestuur en Veiligheid in Doesburg

Programma 1

Exploitatie	Organisatieonderdeel	BGR 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Saldo 2021	Begrotingsbijstellingen 2021	Saldo inclusief IBB 2021
Lasten						
TV0.1	0.1 Bestuur	893.670	816.550	77.120	-5.000	72.120
TV0.2	0.2 Burgerzaken	299.745	278.512	21.233	0	21.233
TV1.1	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	814.503	810.790	3.713	0	3.713
TV1.2	1.2 Openbare orde en veiligheid	280.774	239.603	41.171	0	41.171
Totaal Lasten		2.288.692	2.145.455	143.237	-5.000	138.237
Baten						
TV0.1	0.1 Bestuur	0	7.000	-7.000	0	-7.000
TV0.2	0.2 Burgerzaken	135.324	114.545	20.779	-10.000	10.779
TV1.1	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	7.730	21.365	-13.635	0	-13.635
TV1.2	1.2 Openbare orde en veiligheid	14.455	8.274	6.181	0	6.181
Totaal Baten		157.509	151.184	6.325	-10.000	-3.675
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		-2.131.183	-1.994.271	-136.912	-5.000	-141.912
Gerealiseerd resultaat		-2.131.183	-1.994.271	-136.912	-5.000	-141.912

[Toelichting op de budgetbijstellingen](#)

Programma 2 Leefbaar en duurzaam Doesburg

Programma 2

Exploitatie		Organisatieonderdeel	BGR 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Saldo 2021	Begrotingsbijstellingen 2021	Saldo inclusief IBB 2021
Lasten							
TV2.1	2.1 Verkeer en vervoer		1.577.900	1.641.246	-63.346	101.375	38.029
TV2.2	2.2 Parkeren		66.939	140.358	-73.419	10.216	-63.202
TV2.3	2.3 Recreatieve havens		113.521	110.329	3.192	0	3.192
TV2.5	2.5 Openbaar vervoer		1.234	545	689	0	689
TV5.1	5.1 Sportbeleid en activering		277.191	256.278	20.913	0	20.913
TV5.2	5.2 Sportaccommodaties		662.414	606.585	55.829	841	56.670
TV5.4	5.4 Musea		169.162	185.136	-15.974	-52	-16.026
TV5.5	5.5 Cultureel erfgoed		109.590	47.180	62.410	10.000	72.410
TV5.7	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		1.061.006	1.047.097	13.909	74.000	87.909
TV7.2	7.2 Riolering		499.579	404.842	94.737	9.500	104.237
TV7.3	7.3 Afval		1.167.674	1.189.054	-21.380	0	-21.380
TV7.4	7.4 Milieubeheer		928.558	751.308	177.250	-170.000	7.250
TV7.5	7.5 Begraafplaatsen en crematoria		137.987	153.377	-15.390	128	-15.263
Totaal Lasten			6.772.755	6.533.334	239.421	36.007	275.429
Baten							
TV0.63	0.63 Parkeerbelasting		577.854	409.096	168.758	-115.000	53.758
TV2.1	2.1 Verkeer en vervoer		216.682	235.331	-18.649	370.000	351.351
TV2.2	2.2 Parkeren		0	60.180	-60.180	0	-60.180
TV2.3	2.3 Recreatieve havens		112.780	71.647	41.133	-50.000	-8.867
TV2.4	2.4 Economische havens en waterwegen		147	0	147	0	147
TV5.1	5.1 Sportbeleid en activering		40.763	164.424	-123.661	0	-123.661
TV5.2	5.2 Sportaccommodaties		65.798	19.709	46.089	0	46.089
TV5.4	5.4 Musea		20.439	17.037	3.402	0	3.402
TV5.5	5.5 Cultureel erfgoed		11.370	22.313	-10.943	0	-10.943
TV5.7	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		131	407	-276	0	-276
TV7.2	7.2 Riolering		1.181.103	934.774	246.329	0	246.329
TV7.3	7.3 Afval		1.712.387	1.505.481	206.906	95.000	301.906
TV7.4	7.4 Milieubeheer		0	139.739	-139.739	0	-139.739

Exploitatie		Organisatieonderdeel	BGR 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Saldo 2021	Begrotingsbijstellingen 2021	Saldo inclusief IBB 2021
TV7.5	7.5 Begraafplaatsen en crematoria		67.897	71.335	-3.438	0	-3.438
Totaal Baten			4.007.351	3.651.472	355.879	300.000	655.879
Gerealiseerd saldo van baten en lasten			-2.765.404	-2.881.862	116.458	263.993	380.450
Gerealiseerd resultaat			-2.765.404	-2.881.862	116.458	263.993	380.450

[Toelichting op de budgetbijstellingen](#)

Taakveld 0.63 Parkeerbelasting: baten €115.000 (nadeel)

De afgelopen jaren zien wij een tendens dat de begrote cijfers niet worden behaald, dit geldt ook voor dit jaar. Bij de programmabegroting 2022-2025 bij het onderdeel integrale afweging, worden de geraamde inkomsten structureel verlaagd. In 2021 hebben we extra ingezet op handhaving en toezicht. Dit heeft geresulteerd in een substantiële verhoging (circa 600% tov van 2020) van de parkeerboete opbrengsten. Dit heeft geleid tot een beter betalingsbereidheid in 2021. Daarnaast hebben de volgende ontwikkelingen een negatief effect gehad op onze opbrengsten:

- herinrichting van de Kloostertuin, waardoor hier beperkt kon worden geparkeerd en de automaten ook tijdelijk buiten gebruik zijn gesteld;
- afsluiting van de Vitale binnenstad en de aanwezigheid van zomerterrassen (hierdoor brengen +/- 45 betaald parkeerplekken tussen 11:00 en 18:00 niks op).

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer: lasten €101.375 (nadeel), baten €370.000 (voordeel)

Het voordeel op te baten wordt verklaard door een bijdrage vanuit de voorziening van €370.000 voor het groot onderhoudsplan wegen. Tegenover dit voordeel is er een nadeel van €370.000 op de lasten, waardoor dit neutraal is verwerkt in het taakveld. Het nadeel wordt voordeliger in dit taakveld, omdat er een voordeel van circa €250.000 is gerealiseerd aan de lasten door de kapitaallasten. Het voordeel in kapitaallasten ontstaan, omdat er een aantal investeringen zoals, rehabilitatieplan wegen nog niet gereed is. De kapitaallasten volgen 1 jaar nadat het project is gerealiseerd.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie lasten €74.000 (nadeel)

Dit nadeel bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk:

-uitbesteden Circulus Berkel €123.000 (nadeel): In de MJPB van 2021 is een budgetvoorstel niet geaccordeerd. Dit bedrag was nodig om het budget op peil te houden. Daarnaast is een bezuiniging ingeboekt, maar deze bleek niet helemaal haalbaar te zijn. Tot slot is in het voorjaar gekeken waar bezuinigd kan worden, hiervoor hebben we een extern bureau bezuinigingsvoorstellen laten doorrekenen. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in een nieuwe DVO met CB. Vooruitlopend hierop is in de kadernota 2022 enkele maatregelen meegenomen om tot een kostenbesparing te komen. De besparing is niet toereikend om het algehele tekort op te vangen. Daarom is een structureel extra budget aangevraagd van €100.000.

- Groenvoorziening binnenstad €13.500 (nadeel)

- *Budgetoverheveling Incidenteel budget bestrijding japanse duizendknoop € 62.000 (voordeel)*: In de programmabegroting 2021-2024 bij het onderdeel integrale afweging is voor het jaar 2021 een incidenteel budget van €210.000 beschikbaar gesteld. Op dit moment zijn de werkzaamheden hiervoor bezig. Een deel van het werk zal worden uitgevoerd in het jaar 2022 derhalve wordt voorgesteld om een deel van €62.000 over te hevelen naar 2022.

Taakveld 7.3 Afval baten €95.000 (voordeel)

Dit voordeel wordt verklaard door:

1. Er zijn nogal wat verschuivingen binnen dit grootboeknummer geweest. Zo zijn de inkomsten voor de verpakkingen gedaald maar hebben we extra inkomsten voor het gebruik van het recycleplein door de gemeente Rheden. Het ziet er naar uit dat we over 2021 ongeveer € 65.000 overhouden (ongeveer 4% van de begroting). Voornamelijk door een nabetaling van € 40.000 voor het gebruik van het recycleplein in 2020 door Bronckhorst
2. Op basis van het aantal aanbiedingen GFT en restafval en de daarbij horende opbrengsten in de eerste negen maanden van 2021 kan worden afgeleid dat er over heel 2021 circa €30.000 meer aan afvalstoffenheffing ontvangen wordt.

Taakveld 7.4 Milieubeheer lasten €170.000 (voordeel)

budgetoverheveling Doesburg energienetraal €170.000

Door vertraging van projecten wordt bij de beslispunten en besluit voorgesteld om de resterende middelen ter hoogte van €170.000 over te hevelen naar het jaar 2022. Door de corona en de beperkte ambtelijke capaciteit zijn een aantal projecten getemporeerd. De kosten daarvoor komen later. Door een subsidie van € 134.000 die we dit jaar ontvingen voor een energiebesparingsproject komt dit bedrag niet ten laste van deze begroting.

Programma 3 Wonen, werken en recreëren in Doesburg

Programma 3

Exploitatie	Organisatieonderdeel	BGR 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Saldo 2021	Begrotingsbijstellingen 2021	Saldo inclusief IBB 2021
Lasten						
TV3.1	3.1 Economische ontwikkeling	97.070	119.638	-22.568	15.000	-7.568
TV3.3	3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	63.975	65.990	-2.015	0	-2.015
TV3.4	3.4 Economische promotie	233.638	219.667	13.971	10.000	23.971
TV5.3	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	52.197	37.553	14.644	0	14.644
TV5.6	5.6 Media	263.257	233.931	29.326	0	29.326
TV8.1	8.1 Ruimtelijke ordening	208.049	324.284	-116.235	-40.000	-156.235
TV8.2	8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	27.771	506.063	-478.292	0	-478.292
TV8.3	8.3 Wonen en bouwen	818.025	448.027	369.998	-408.767	-38.769
Totaal Lasten		1.763.982	1.955.153	-191.171	-423.767	-614.938
Baten						
TV3.1	3.1 Economische ontwikkeling	0	40.000	-40.000	0	-40.000
TV3.3	3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	7.728	3.653	4.075	0	4.075
TV3.4	3.4 Economische promotie	399.693	124.948	274.745	-11.800	262.945
TV8.1	8.1 Ruimtelijke ordening	788	9.957	-9.169	0	-9.169
TV8.2	8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	3.964	410.551	-406.587	0	-406.587
TV8.3	8.3 Wonen en bouwen	343.157	360.586	-17.429	0	-17.429
Totaal Baten		755.330	949.696	-194.366	-11.800	-206.166
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		-1.008.652	-1.005.458	-3.194	411.967	408.773
Gerealiseerd resultaat		-1.008.652	-1.005.458	-3.194	411.967	408.773

[Toelichting op de budgetbijstellingen](#)

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening lasten €40.000 (voordeel)

Het voordeel van €40.000 ontstaat doordat er wordt voorgesteld om een bedrag van €40.000 over te hevelen naar 2022 voor centrum Beinum. Dit jaar wordt gestart met het project waardoor een deel

nodig is voor het inhuren van een participatiebureau. Een groot deel van het beschikbare budget zal gedurende de planvorming in 2022 uitgegeven worden. Voorgesteld wordt dit bedrag door te schuiven naar 2022. De voorbereidende werkzaamheden zijn op dit moment in volle gang. Op korte termijn wordt gestart met de uitvoering van het project.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen lasten €408.767 (voordeel),

- *Budgetoverheveling Omgevingswet lasten €260.000 (voordeel)*:_Voordeel wordt als volgt verklaard: het beschikbare bedrag wordt gebruikt voor de implementatie van de Omgevingswet. In Doesburg gebeurt dit gefaseerd en gebiedsgericht. Gemeenten krijgen na invoering van de wet (vooralsnog gepland op 1 juli 2022) tot 2030 de tijd voor de transitie naar een permanent omgevingsplan. Door de Covid-19 en collegeprioriteiten zijn in 2021 beperkt uitgaven gedaan. In 2022 worden weer uitgaven verwacht;

- *voordeel kapitaallasten van circa €146.000*:_voordeel treedt in werking doordat de investeringen in de binnenstad nog niet zijn gerealiseerd. De kapitaallasten beginnen 1 jaar nadat de investeringen gerealiseerd zijn.

Programma 4 Zorg in Doesburg

Programma 4

Exploitatie		Organisatieonderdeel	BGR 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Saldo 2021	Begrotingsbijstellingen 2021	Saldo inclusief IBB 2021
Lasten							
TV4.1	4.1 Openbaar basisonderwijs		-2	568	-570	0	-570
TV4.2	4.2 Onderwijshuisvesting		212.741	171.510	41.231	-47.567	-6.337
TV4.3	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		1.037.768	903.506	134.262	0	134.262
TV6.1	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		1.077.496	967.027	110.469	-313	110.157
TV6.2	6.2 Wijkteams		670.254	602.470	67.784	0	67.784
TV6.3	6.3 Inkomensregelingen		5.859.216	4.770.410	1.088.807	152.036	1.240.843
TV6.4	6.4 Begeleide participatie		1.789.499	1.554.800	234.699	-75.000	159.699
TV6.5	6.5 Arbeidsparticipatie		928.140	788.102	140.038	-15.000	125.038
TV6.6	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		546.787	452.284	94.503	10.000	104.503
TV6.71	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		3.073.246	2.202.359	870.887	12.500	883.387
TV6.72	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		3.188.941	2.629.161	559.780	765.000	1.324.780
TV6.81	6.81 Geëscaleerde zorg 18+		138.344	95.181	43.163	-40.000	3.163
TV6.82	6.82 Geëscaleerde zorg 18-		43.738	27.545	16.193	0	16.193
TV7.1	7.1 Volksgezondheid		375.161	363.910	11.251	40.421	51.672
Totaal Lasten			18.941.329	15.528.833	3.412.496	802.077	4.214.573
Baten							
TV4.2	4.2 Onderwijshuisvesting		11.276	10.337	939	0	939
TV4.3	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		351.590	293.952	57.638	0	57.638
TV6.1	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		0	2.894	-2.894	0	-2.894
TV6.3	6.3 Inkomensregelingen		4.379.603	3.638.219	741.384	230.500	971.884
TV6.5	6.5 Arbeidsparticipatie		178.274	10.692	167.582	0	167.582
TV6.6	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		51.574	263.871	-212.297	175.665	-36.632
TV6.71	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		189.517	169.977	19.540	-40.000	-20.460
Totaal Baten			5.161.834	4.389.942	771.892	366.165	1.138.057
Gerealiseerd saldo van baten en lasten			-13.779.495	-11.138.891	-2.640.604	-435.912	-3.076.516
Gerealiseerd resultaat			-13.779.495	-11.138.891	-2.640.604	-435.912	-3.076.516

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen lasten €152.036 (nadeel), baten €230.500 (voordeel)

Dit taakveld bestaat uit een aantal onderdelen, namelijk:

- 1. Algemene bijstand lasten €157.360 (voordeel):* De uitkeringslast over heel 2021 wordt lager ingeschat dan de raming.
- 2. Inkomensvoorziening Werknemers IOAW lasten €121.000 (voordeel):* De uitkeringslast over heel 2021 wordt lager ingeschat dan de raming.
- 3. De buig beschikking over 2021 is vastgesteld op €3.994.189. Daarnaast zijn de lasten ook lager dan begroot . Per saldo is er een klein voordeel van €75K*
- 4. In het saldi van TV 6.3 is de bijstelling van de tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO) meegenomen. Voor het jaar 2021 is de verwachting dat de uitgaven voor de TOZO €465.00 zullen bedragen. Deze uitgaven worden voor 100% vergoed door het Rijk, daardoor zit deze regeling budgetneutraal in deze IBB 2021.*

Taakveld 6.4 Begeleide participatie lasten €75.000 (voordeel)

In 2021 is er een positieve afrekening geweest van de MGR over 2020. Dit geeft een incidenteel voordeel van afgerond € 75.000.

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) lasten €10.000 (nadeel), baten €175.665 (voordeel)

Dit taakveld bestaat uit een aantal onderdelen, namelijk:

- 1. WMO hulpmiddelen €220.000 (voordeel):* In 2021 zijn de uitgaven hulpmiddelen overgedragen naar een externe partij. Deze verkoop heeft een incidenteel voordeel opgeleverd van €260.000. De lasten van de WMO hulpmiddelen zijn €40.000 hoger dan begroot.
- 2. Eigen bijdrage Algemene voorziening baten €44.335 (nadeel):* er gelden geen eigen bijdragen voor de algemene voorzieningen, deze geraamde baten dienen in de kadernota 2022 structureel negatief bijgesteld te worden.

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- lasten €765.000 (nadeel)

Op basis van de uitgaven tot en met oktober 2021 is de verwachting dat het totale budget voor jeugdhulp in 2021 overschreden gaat worden met een bedrag van €765.000. In de berekening is rekening gehouden met de (gemiddelde) verzilveringsgraad 2019 en de indicatiestellingen 2021.

Programma 5 Algemene dienst en financiën

Programma 5

Exploitatie	Organisatieonderdeel	BGR 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Saldo 2021	Begrotingsbijstellingen 2021	Saldo inclusief IBB 2021
Lasten						
TV0.4	0.4 Overhead	5.373.917	3.401.057	1.972.860	83.346	2.056.207
TV0.5	0.5 Treasury	3.359	4.567	-1.208	0	-1.208
Totaal Lasten		5.377.276	3.405.624	1.971.652	83.346	2.054.999
Baten						
TV0.4	0.4 Overhead	683	19.906	-19.223	0	-19.223
TV0.5	0.5 Treasury	335.432	243.433	91.999	-88.000	3.999
Totaal Baten		336.115	263.339	72.776	-88.000	-15.224
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		-5.041.161	-3.142.285	-1.898.876	-171.346	-2.070.223
Gerealiseerd resultaat		-5.041.161	-3.142.285	-1.898.876	-171.346	-2.070.223

[Toelichting op de budgetbijstellingen](#)

Taakveld 0.4 Overhead Lasten €83.346 (nadeel)

Dit nadeel wordt als volgt verklaard:

- *Uitvoeringskosten TONK €120.000 (nadeel)*: om uitvoering te kunnen geven aan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), hebben wij als gemeente via de septembercirculaire een bedrag gekregen om hier uitvoering aan te geven. Verwachting is dat dit bedrag nodig is voor de personele inzet.

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) was bedoeld om een terugval in je inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De uitkering gold voor huishoudens, dus ook voor ondernemers

- *divers circa €40.000 (voordeel)*: naast het hiervoor nadeel, zijn er diverse voordelen binnen dit taakveld. De voordelen zijn geweest binnen de facilitaire- en verzekeringskosten

Taakveld 0.5 Treasury Baten €88.000 (nadeel)

Over 2021 zijn er geen dividend uitkeringen geweest van Vitens. Van BNG en Alliander zijn de uitkeringen lager geweest dan begroot. Gezien het structureel aard van dit tekort, is de programmabegroting 2022-2025 hier structureel op aangepast.

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Exploitatie	Organisatieonderdeel	BGR 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Saldo 2021	Begrotingsbijstellingen 2021	Saldo inclusief IBB 2021
Lasten						
TV0.10	0.10 Mutaties reserves	796.848	0	796.848	-100.000	696.848
TV0.61	0.61 OZB woningen	165.426	161.964	3.462	0	3.462
TV0.62	0.62 OZB niet-woningen	5.475	13.133	-7.658	0	-7.658
TV0.64	0.64 Belastingen overig	101.467	96.505	4.962	0	4.962
TV0.8	0.8 Overige baten en lasten	-221.840	17.928	-239.768	0	-239.768
TV0.9	0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	28.865	-28.865	0	-28.865
Totaal Lasten		847.376	318.395	528.981	-100.000	428.981
Baten						
TV0.10	0.10 Mutaties reserves	1.920.113	539.815	1.380.298	429.994	1.810.292
TV0.61	0.61 OZB woningen	1.673.679	1.752.134	-78.455	50.000	-28.455
TV0.62	0.62 OZB niet-woningen	453.000	451.785	1.215	0	1.215
TV0.64	0.64 Belastingen overig	645.231	633.372	11.859	-10.000	1.859
TV0.7	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	20.879.941	19.686.830	1.193.111	1.418.746	2.611.857
TV0.8	0.8 Overige baten en lasten	1.307	860	447	0	447
Totaal Baten		25.573.271	23.064.796	2.508.475	1.888.740	4.397.215
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		24.725.895	22.746.401	1.979.494	1.988.740	3.968.234
Gerealiseerd resultaat		24.725.895	22.746.401	1.979.494	1.988.740	3.968.234

[Toelichting op de budgetbijstellingen](#)

Taakveld 0.10 Mutaties reserves lasten €100.000 (voordeel), baten €429.994 (voordeel)

Het voordeel van €100.000 ontstaat omdat begroot was om €100.000 toe te voegen aan de reserve Buig. In de nota Reserves & voorzieningen is vastgesteld dat het benodigde plafond van de bestemmingsreserve BUIG maximaal €800.000 mag bedragen. Omdat dit plafond voor de bestemmingsreserve BUIG al bereikt is, is het niet nodig om dit bedrag toe te voegen aan de reserve.

Het voordeel van €429.994 wordt op hoofdlijnen als volgt verklaard:

- aanbestedingsvoordeel op de investering revitalisering bedrijventerrein Beinum +€162.000. Het project is voor €162.000 voordeliger uitgevoerd dan begroot. Omdat dit bedrag in de reserve kapitaallasten was opgenomen, valt dit bedrag vrij ten gunste van de algemene middelen;
- aanbestedingsvoordeel op de investering reconstructie Zomerweg, Eekstraat en nw Eekstraat +€400.000. Net zoals hiervoor genoemd is de verwachting dat dit project voor €400.000 voordeliger afgerond wordt dan vooraf bedacht. Omdat dit project volledig wordt opgevangen binnen de reserve kapitaallasten, kan dit bedrag vrijvallen ten gunste van de algemene middelen;

- Koppelweg +€169.000. Deze investering werd gedekt uit de reserve kapitaallast, echter omdat dit grond betreft en dit deel in exploitatie is genomen dient hier pas te worden afgeschreven op moment dat dit verkocht wordt. Het resultaat verloopt via de grondexploitatie. Het is niet nodig dat deze investering uit de reserve kapitaallasten wordt gedekt. Het bedrag kan dus vrijvallen uit de reserve kapitaallasten ten gunste van de algemene middelen.

- lagere bijdrage reserve kapitaallast van €-300.000 (nadeel), er wordt in 2021 minder uit de reserve kapitaallast onttrokken, omdat een aantal kredieten nog niet zijn afgerond en omdat we in 2020 op verzoek van de accountant versneld hebben afgeschreven, waardoor de afschrijving in 2020 is gedaan en niet in 2021.

Taakveld 0.61 OZB woningen baten €50.000

Gezien de aanslagen die gedaan zijn voor het jaar 2021, kan gesteld worden dat de opbrengsten €50.000 hoger zullen zijn in 2021 dan in eerste instantie begroot.

Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds baten €1.418.746 (voordeel)

Dit betreft de extra opbrengsten uit het gemeentefonds op basis van de septembercirculaire. In dit voordeel zijn de de compensatiemiddelen voor Covid-19 ingesloten. Naast deze meeropbrengsten krijgen we vanuit het rijk aanvullende middelen.

Aanvullende middelen:

1. Afrekening BCF plafond	210.000
2. Ontwikkelingen uitkeringsbasis	166.000
4. Jeugdzorg	363.000

Totaal 739.000

Specifieke uitkering

Onderstaande zijn middelen een specifieke uitkering vanuit het rijk verkregen. In de jaarrekening bij het onderdeel SISA zullen wij hier verantwoording over moeten afleggen. Deze middelen worden gebruikt voor het doel waarvoor deze verkregen zijn.

1. Extra begeleiding kwetsbare groepen	33.256
--	--------

2. Mentale ondersteuning jeugd	7.165
--------------------------------	-------

Totaal 40.421

Totaal 739.000

Extra opbrengsten gerelateerd aan Covid-19

Naast bovengenoemde middelen, ontvangen we vanuit het rijk de volgende meeropbrengsten die gerelateerd zijn aan extra kosten/inkomensderving als gevolg van Covid-19, deze zijn:

1. Aanvullend pakket re-integratie	69.000
2. Gemeentelijk schuldenbeleid	19.000
3. Bijzondere bijstand	7.000
4. Perspectief jeugd en jongeren	12.000
5. Extra begeleiding kwetsbare groepen	34.000
6. Impuls re-integratie	37.000
7. Bestrijding eenzaamheid ouderen	30.000
8. Afvalverwerking	18.000
9. Jongerenwerk jeugd	8.000
10. Mentale ondersteuning jeugd	7.000
11. Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten TONK	161.000
12. Activiteiten en ontmoetingen jeugd	5.000
13. Heroriëntatie zelfstandigen	3.000
14. Cultuurmiddelen	84.000
15. Buurt- en dorpshuizen	6.000
16. Lokale cultuur	31.000
17. Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)	111.000
18. Extra kosten verkiezingen 2020/2021	17.000
19. Jeugd aan zet	10.000

Totaal 669.000

Alloceren middelen:

In programma 5 bij het taakveld 0.4 heeft u kunnen lezen dat we een bedrag van €120.000 in 2021 aanvullend nodig hebben voor de uitvoering van de TONK. Hierboven kunt u zien dat we een bedrag van €161.000 hebben verkregen. Wij verwachten dat we voor de uitvoering uitkomen met een bedrag van €120.000.

Algemene reserve

Algemene reserve

Hieronder vindt u een overzicht van het verloop van de stand van de algemene reserve, rekening houdend met door de raad vastgestelde bestemmingen. In dit meerjarig overzicht wordt uitgegaan van van het formele saldo uit de programmabegroting 2022-2025 incl. de 1e wijziging. Om u een zo'n goed mogelijk beeld te geven is in dit overzicht rekening gehouden met het effect uit de IBB 2021. Bij de jaarrekening zal pas definitief bekend zijn wat het resultaat is over het jaar 2021.

Algemene reserve	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Beginstand</i>	<u>5.200</u>	<u>5.859</u>	<u>5.406</u>	<u>5.436</u>	<u>5.419</u>
Resultaat jaarrekening 2020 incl bestemmingsvoorstel	-533				
Iopende verplichtingen	-519				
Formeel saldo 2021	1.711				
Bestemmingvoorstel IBB 2021		-575			
formele begrotingssaldi 2022-2025 + 1e wijziging		121	30	-17	-38
<i>Eindstand</i>	<u>5.859</u>	<u>5.406</u>	<u>5.436</u>	<u>5.419</u>	<u>5.381</u>
Bedragen x €1.000					

Bijlagen

Lijst van gebruikte afkortingen

Lijst van gebruikte afkortingen

ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AU	Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BBZ	Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen

BCF	BTW Compensatie Fonds
BHV	Bedrijfshulpverlening
BIB	Begroting In Balans
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOS	Buurt, Onderwijs, Sport
BRIM	Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten
BSI	Breedte Sport Impuls
CAZ	Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
CROW	Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de grond-, water- en wegebouw en de verkeerstechniek.
FTE	FTE staat voor fulltime-equivalent. Het is een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Eén FTE is een volledige werkweek. Een functie van 0,6 FTE is – uitgaande van een werkweek van 36 uur – een functie van $0,6 \times 36 = 21,6$ uur.
GBA	Gemeentelijke Basis Administratie
GISVG	Gemeentelijk Informatiesysteem Vastgoed
GO	Georganiseerd Overleg
GR	Gemeenschappelijke Regeling
GRP	Gemeentelijk Rioleringsplan
HRM	Human Resource Management

I	Incidenteel
---	-------------

IBB	Integrale begroting bijstelling
-----	---------------------------------

IHP	Integraal huisvestingsplan (onderwijshuisvesting)
-----	---

iNUP	Overheidsbrede implementatieagenda Nationaal Uitvoeringsprogramma en e-overheid
------	---

IOAW	Inkomensvoorziening Oudere Arbeidsongeschikte Werknemers
------	--

IOAZ	Inkomensvoorziening Oudere Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
------	---

IPO	Inter Provinciaal Overleg
-----	---------------------------

IVR	Integrale voortgang rapportage
-----	--------------------------------

KCA	Klein Chemisch Afval
-----	----------------------

KSB	Kleine Steden Beleid
-----	----------------------

MIA	Meerjaren Investerings Agenda
-----	-------------------------------

MER	Milieu Effect Rapportage
-----	--------------------------

MOP	Meerjaren Onderhouds Programma
-----	--------------------------------

NASB	Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
------	--------------------------------------

OBS	Openbare Basisschool
-----	----------------------

BBS	Bijzondere Basisschool
-----	------------------------

OR	Ondernemingsraad
----	------------------

OZB	Onroerende zaakbelastingen
-----	----------------------------

S	Structureel
---	-------------

SPP	Strategisch personeelsplan
SiSa	Single information Single autdi
Turap	Tussentijdse rapportage
VGGM	Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
vGRP	Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VPB	Vennootschapsbelasting
WIJ	Wet Investeren in Jongeren
WIN	Wet inburgering Nieuwkomers
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOZ	Wet Onroerende Zaakbelasting
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
WTPO	Watertakenplan Olburgen
WWB	Wet Werk en Bijstand

Gehanteerde afkortingen teams:

Oud	Teamindeling tot 1 juli 2019
SO	Stadsontwikkeling
SB	Stadsbeheer
SBO	Samenleving beleid en ontwikkeling
SUIT	Samenleving uitvoering
SPAC	Samenleving processen, administratie en control

PB	Publieksbureau
WOZ	WOZ/Heffingen
BMA	Bestuur en Management Advies
BMO	Bestuur en Management Ondersteuning
FBB	Financieel Beleid en Beheer
FDIZ	Facilitaire dienstverlening en interne Zaken

Nieuw Teamindeling per 1 juli 2019

BV	Bedrijfsvoering
KCC	Klant Contactcentrum
LO	Leefomgeving
SBP	Strategie, Beleid en Projecten
Staf	Staf
W&I	Werk en Inkomen
WOR	Wonen, Ondernemen en Recreëren
Z&O	Zorg en Ondersteuning

Lasten en baten per taakveld

Totaal exploitatierekening

Totaal exploitatie

Exploitatie	Organisatieonderdeel	BGR 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Saldo 2021	Begrotingsbijstellingen 2021	Saldo inclusief IBB 2021
Lasten						
TV0.1	0.1 Bestuur	893.670	816.550	77.120	-5.000	72.120
TV0.10	0.10 Mutaties reserves	796.848	0	796.848	-100.000	696.848
TV0.2	0.2 Burgerzaken	299.745	278.512	21.233	0	21.233
TV0.4	0.4 Overhead	5.373.917	3.401.057	1.972.860	83.346	2.056.207
TV0.5	0.5 Treasury	3.359	4.567	-1.208	0	-1.208
TV0.61	0.61 OZB woningen	165.426	161.964	3.462	0	3.462
TV0.62	0.62 OZB niet-woningen	5.475	13.133	-7.658	0	-7.658
TV0.64	0.64 Belastingen overig	101.467	96.505	4.962	0	4.962
TV0.8	0.8 Overige baten en lasten	-221.840	17.928	-239.768	0	-239.768
TV0.9	0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	28.865	-28.865	0	-28.865
TV1.1	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	814.503	810.790	3.713	0	3.713
TV1.2	1.2 Openbare orde en veiligheid	280.774	239.603	41.171	0	41.171
TV2.1	2.1 Verkeer en vervoer	1.577.900	1.641.246	-63.346	101.375	38.029
TV2.2	2.2 Parkeren	66.939	140.358	-73.419	10.216	-63.202
TV2.3	2.3 Recreatieve havens	113.521	110.329	3.192	0	3.192
TV2.5	2.5 Openbaar vervoer	1.234	545	689	0	689
TV3.1	3.1 Economische ontwikkeling	97.070	119.638	-22.568	15.000	-7.568
TV3.3	3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	63.975	65.990	-2.015	0	-2.015
TV3.4	3.4 Economische promotie	233.638	219.667	13.971	10.000	23.971
TV4.1	4.1 Openbaar basisonderwijs	-2	568	-570	0	-570
TV4.2	4.2 Onderwijshuisvesting	212.741	171.510	41.231	-47.567	-6.337
TV4.3	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.037.768	903.506	134.262	0	134.262
TV5.1	5.1 Sportbeleid en activering	277.191	256.278	20.913	0	20.913
TV5.2	5.2 Sportaccommodaties	662.414	606.585	55.829	841	56.670
TV5.3	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	52.197	37.553	14.644	0	14.644
TV5.4	5.4 Musea	169.162	185.136	-15.974	-52	-16.026
TV5.5	5.5 Cultureel erfgoed	109.590	47.180	62.410	10.000	72.410
TV5.6	5.6 Media	263.257	233.931	29.326	0	29.326

Exploitatie		Organisatieonderdeel	BGR 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Saldo 2021	Begrotingsbijstellingen 2021	Saldo inclusief IBB 2021
TV5.7	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		1.061.006	1.047.097	13.909	74.000	87.909
TV6.1	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		1.077.496	967.027	110.469	-313	110.157
TV6.2	6.2 Wijkteams		670.254	602.470	67.784	0	67.784
TV6.3	6.3 Inkomensregelingen		5.859.216	4.770.410	1.088.807	152.036	1.240.843
TV6.4	6.4 Begeleide participatie		1.789.499	1.554.800	234.699	-75.000	159.699
TV6.5	6.5 Arbeidsparticipatie		928.140	788.102	140.038	-15.000	125.038
TV6.6	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		546.787	452.284	94.503	10.000	104.503
TV6.71	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		3.073.246	2.202.359	870.887	12.500	883.387
TV6.72	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		3.188.941	2.629.161	559.780	765.000	1.324.780
TV6.81	6.81 Geëscaleerde zorg 18+		138.344	95.181	43.163	-40.000	3.163
TV6.82	6.82 Geëscaleerde zorg 18-		43.738	27.545	16.193	0	16.193
TV7.1	7.1 Volksgezondheid		375.161	363.910	11.251	40.421	51.672
TV7.2	7.2 Riolering		499.579	404.842	94.737	9.500	104.237
TV7.3	7.3 Afval		1.167.674	1.189.054	-21.380	0	-21.380
TV7.4	7.4 Milieubeheer		928.558	751.308	177.250	-170.000	7.250
TV7.5	7.5 Begraafplaatsen en crematoria		137.987	153.377	-15.390	128	-15.263
TV8.1	8.1 Ruimtelijke ordening		208.049	324.284	-116.235	-40.000	-156.235
TV8.2	8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		27.771	506.063	-478.292	0	-478.292
TV8.3	8.3 Wonen en bouwen		818.025	448.027	369.998	-408.767	-38.769
Totaal Lasten			35.991.410	29.886.793	6.104.617	392.664	6.497.280
Baten							
TV0.1	0.1 Bestuur		0	7.000	-7.000	0	-7.000
TV0.10	0.10 Mutaties reserves		1.920.113	539.815	1.380.298	429.994	1.810.292
TV0.2	0.2 Burgerzaken		135.324	114.545	20.779	-10.000	10.779
TV0.4	0.4 Overhead		683	19.906	-19.223	0	-19.223
TV0.5	0.5 Treasury		335.432	243.433	91.999	-88.000	3.999
TV0.61	0.61 OZB woningen		1.673.679	1.752.134	-78.455	50.000	-28.455
TV0.62	0.62 OZB niet-woningen		453.000	451.785	1.215	0	1.215
TV0.63	0.63 Parkeerbelasting		577.854	409.096	168.758	-115.000	53.758
TV0.64	0.64 Belastingen overig		645.231	633.372	11.859	-10.000	1.859
TV0.7	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		20.879.941	19.686.830	1.193.111	1.418.746	2.611.857
TV0.8	0.8 Overige baten en lasten		1.307	860	447	0	447

Exploitatie		Organisatieonderdeel	BGR 2021 na wijziging	Realisatie 2021	Saldo 2021	Begrotingsbijstellingen 2021	Saldo inclusief IBB 2021
TV1.1	1.1 Crisisbeheersing en brandweer		7.730	21.365	-13.635	0	-13.635
TV1.2	1.2 Openbare orde en veiligheid		14.455	8.274	6.181	0	6.181
TV2.1	2.1 Verkeer en vervoer		216.682	235.331	-18.649	370.000	351.351
TV2.2	2.2 Parkeren		0	60.180	-60.180	0	-60.180
TV2.3	2.3 Recreatieve havens		112.780	71.647	41.133	-50.000	-8.867
TV2.4	2.4 Economische havens en waterwegen		147	0	147	0	147
TV3.1	3.1 Economische ontwikkeling		0	40.000	-40.000	0	-40.000
TV3.3	3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		7.728	3.653	4.075	0	4.075
TV3.4	3.4 Economische promotie		399.693	124.948	274.745	-11.800	262.945
TV4.2	4.2 Onderwijshuisvesting		11.276	10.337	939	0	939
TV4.3	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		351.590	293.952	57.638	0	57.638
TV5.1	5.1 Sportbeleid en activering		40.763	164.424	-123.661	0	-123.661
TV5.2	5.2 Sportaccommodaties		65.798	19.709	46.089	0	46.089
TV5.4	5.4 Musea		20.439	17.037	3.402	0	3.402
TV5.5	5.5 Cultureel erfgoed		11.370	22.313	-10.943	0	-10.943
TV5.7	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		131	407	-276	0	-276
TV6.1	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		0	2.894	-2.894	0	-2.894
TV6.3	6.3 Inkomensregelingen		4.379.603	3.638.219	741.384	230.500	971.884
TV6.5	6.5 Arbeidsparticipatie		178.274	10.692	167.582	0	167.582
TV6.6	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		51.574	263.871	-212.297	175.665	-36.632
TV6.71	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		189.517	169.977	19.540	-40.000	-20.460
TV7.2	7.2 Riolering		1.181.103	934.774	246.329	0	246.329
TV7.3	7.3 Afval		1.712.387	1.505.481	206.906	95.000	301.906
TV7.4	7.4 Milieubeheer		0	139.739	-139.739	0	-139.739
TV7.5	7.5 Begraafplaatsen en crematoria		67.897	71.335	-3.438	0	-3.438
TV8.1	8.1 Ruimtelijke ordening		788	9.957	-9.169	0	-9.169
TV8.2	8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		3.964	410.551	-406.587	0	-406.587
TV8.3	8.3 Wonen en bouwen		343.157	360.586	-17.429	0	-17.429
Totaal Baten			35.991.410	32.470.428	3.520.982	2.445.105	5.966.087
Gerealiseerd saldo van baten en lasten			0	2.583.635	-2.583.635	2.052.441	-531.193
Gerealiseerd resultaat			0	2.583.635	-2.583.635	2.052.441	-531.193

