



gemeente
Stichtse
Wacht

De jaarrekening

Het overzicht van baten en lasten en de toelichting

Overzicht van baten en lasten

De jaarrekening sluit na dotaties en onttrekkingen aan reserves met een positief saldo van € 4,348 miljoen. Onderstaand treft u een overzicht aan van het rekeningresultaat per programma. Voor een gedetailleerde toelichting verwijzen wij u naar de toelichting op de middelen bij de individuele programma's in het jaarverslag.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2021	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022
Lasten				
1 Bestuur	28.606	26.522	32.439	32.916
2 Veiligheid	6.012	6.408	6.528	6.218
3 Fysiek	50.356	43.739	47.750	44.759
4 Sociaal	60.471	54.595	58.860	67.003
5 Samenleving	14.015	14.620	17.302	16.465
Totaal Lasten	159.461	145.883	162.878	167.361
Baten				
1 Bestuur	-106.527	-104.255	-113.937	-121.494
2 Veiligheid	-40	-47	-197	-43
3 Fysiek	-24.147	-22.509	-25.194	-23.439
4 Sociaal	-16.774	-14.309	-13.588	-17.873
5 Samenleving	-4.824	-4.335	-5.526	-5.151
Totaal Baten	-152.312	-145.456	-158.441	-167.998
Stortingen				
1 Bestuur	2.026	25	3.679	3.665
2 Veiligheid	31	31	31	31
3 Fysiek	3.004	790	947	1.675
4 Sociaal	314	0	0	0
5 Samenleving	642	128	401	401
Totaal Stortingen	6.017	975	5.058	5.772
Onttrekkingen				
1 Bestuur	-1.568	-244	-3.712	-3.735
2 Veiligheid	-38	-203	-203	-207
3 Fysiek	-10.838	-841	-2.439	-2.291
4 Sociaal	-1.520	-70	-928	-928
5 Samenleving	-1.104	-458	-2.088	-2.323
Totaal Onttrekkingen	-15.068	-1.816	-9.370	-9.483
Gerealiseerd resultaat	-1.902	-413	125	-4.348

Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien, overhead en vennootschapsbelasting

Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien, overhead en vennootschapsbelasting	Realisatie	Begroting	Begroting	Realisatie
	2021	2022 primitief	2022 na wijziging	2022
Lokale (ongebonden) heffingen	-14.460	-14.227	-14.227	-14.465
Algemene uitkering	-90.207	-91.733	-102.755	-104.436
Dividend	-53	-40	-67	-81
Saldo van de financieringsfunctie	-452	-600	-459	-166
Overige algemene dekkingsmiddelen	-181	1.996	7.937	923
Onvoorzien	-	90	90	-
Overhead	21.006	20.061	21.250	24.214

Vennootschapsbelasting	-	-	-	-
Totaal	-84.348	-84.453	-88.231	-94.010

Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten groter dan € 50.000 zijn opgenomen in dit overzicht. Baten en lasten zijn incidenteel indien deze zich maximaal 3 jaar achtereen voordoen. Mutaties in reserves zijn altijd incidenteel, tenzij deze in het overzicht structurele reservemutaties zijn opgenomen.

Programma	Incidentele baten en lasten per programma <i>bedragen afgerond op € 1.000</i>	Realisatie 2022	
		Lasten	Baten
1. Bestuur	Ontvangen waarde in verband met overdracht pensioen		415
	Storting waarde overdracht pensioen in voorziening	415	
	Vrijval voorziening wethouderspensioen		590
	Aanvulling voorziening oninbare vorderingen	171	
	Aanbestedingskosten financieel systeem	105	
	Uitgaven project voor inkoop, aanbesteding en contractmanagement	976	
	Implementatie leidraad inrichting openbare ruimte en assetmanagement	50	
	Detachering medewerker bij de gemeente Utrecht		90
	<i>Mutaties reserves</i>		
	Dotatie vrijval Coronaherstelfonds in Algemene reserve	2.252	
	Dotatie bijstelling omgevingswet septembercirculaire	510	
	Resultaat 2021	413	
	Dotatie rijksmiddelen in Coronaherstelfonds	480	
	Onttrekking Algemene reserve resultaatbestemming 2021		894
	Vrijval Coronaherstelfonds		2.444
	Dekking extra kosten verkiezingen uit reserve		50
		5.371	4.483
2. Veiligheid	<i>Mutaties reserves</i>		
	Storting in reserve Integrale Veiligheid t.b.v. Veiligheidsmonitor 2023	31	
	Vrijval restant reserve integrale veiligheid		181
		31	181
3. Fysiek	Aanleg bushaltes Sweserengseweg	235	
	Subsidie provincie bushaltes Sweserengseweg		235
	Afwikkeling vonnis Verheij	490	
	Stormschade	200	
	Afrekening 2022 Zuilense Vecht	196	
	Uitgaven 2022 Oostelijke Vechtplassen	644	
	Grondverkoppen rondom Bisonspoor aan kapitaaldeckingsreserve toevoegen		729
	<i>Mutaties reserves</i>		
	Dotatie grondverkoppen in reserve Buitenruimte Bisonspoor	729	
	Vorming reserve reconstructie Karel Doormanweg	157	
	Onttrekking Algemene reserve resultaatbestemming 2021		465
	Onttrekking reserve grondexploitatie t.b.v. reserve Karel Doormanweg		157
	Onttrekking reserve grondexploitatie t.b.v. o.a. versnelling woningbouw		323
	Onttrekking dekking uitgaven Oostelijke Vechtplassen		644
		2.650	2.552
4. Sociaal	Uitvoering regeling opvang ontheemden Oekraïne	2.622	
	Rijksbijdrage opvang ontheemden Oekraïne		5.127
	Dotatie voorziening verwacht verlies Veenkluit	181	
	Regionaal transformatiefonds jeugd	78	
	Onderzoek TIM SV	77	
	<i>Mutaties reserves</i>		
	Onttrekking Algemene reserve resultaatbestemming 2021		517
	Onttrekking Coronaherstelfonds Bestuursrapportage 2022		341

		2.958	5.985
5. Samenleving	Kikkerfort Rijkscompensatie Corona		92
	Afwaardering activa onderwijshuisvesting uit reserve onderwijshuisvesting	235	235
	<i>Mutaties reserves</i>		
	Onttrekking Algemene reserve resultaatbestemming 2021		969
	Onttrekking Coronaherstelfonds berap 2022		660
	Vorbereidingskosten bouw Broeckland uit reserve Onderwijshuisvesting		187
	Afwaardering Bolenstein uit reserve Onderwijshuisvesting		50
	Onttrekking reserve Specifieke uitkering sport kadernota 2022		100
		235	2.294
Totaal		11.246	15.495

Overzicht structurele mutaties reserves

Programma	Begroting	Begroting	Realisatie	Saldo
	primitief	na wijziging		
	2022	2022	2022	2022
1. Bestuur				
<i>Dotaties</i>				
Egalisatiereserve verkiezingen	25	25	11	14
Totaal	25	25	11	14
<i>Onttrekkingen</i>				
Kapitaallastenreserves	-244	-244	-217	-27
Totaal	-244	-244	-217	-27
2. Veiligheid				
<i>Dotaties</i>	-	-	-	-
Totaal	-	-	-	-
<i>Onttrekkingen</i>				
Kapitaallastenreserves	-26	-26	-26	0
Totaal	-26	-26	-26	0
3. Fysiek				
<i>Dotaties</i>				
Reserve Onderhoud kapitaalgoederen	790	790	790	-
Totaal	790	790	790	-
<i>Onttrekkingen</i>				
Kapitaallastenreserves	-467	-767	-827	60
Totaal	-467	-767	-827	60
4. Sociaal				
<i>Dotaties</i>	-	-	-	-
Totaal	-	-	-	-
<i>Onttrekkingen</i>				
Kapitaallastenreserves	-70	-70	-70	0
Totaal	-70	-70	-70	0
5. Samenleving				
<i>Dotaties</i>				
Reserve Onderhoud kapitaalgoederen	105	377	377	-
Reserve Onderwijshuisvesting	23	23	23	-
	128	401	401	-
<i>Onttrekkingen</i>				
Kapitaallastenreserves	-358	-358	-356	-2

Totaal	-358	-358	-356	-2
Totaal structurele dotaties aan reserves	944	1.216	1.202	14
Totaal structurele onttrekkingen aan reserves	-1.165	-1.465	-1.495	31
Totaal structurele mutaties reserves	-221	-249	-294	45

Kapitaallasten per programma en taakveld

In de Bestuursrapportage 2022 zijn de afschrijvingen bijgeraamd (verlaagd) met € 0,6 miljoen. De realisatie is € 0,4 miljoen hoger. De grootste afwijking van € 0,24 miljoen op het taakveld 'Onderwijs' wordt vooral veroorzaakt door de afboeking van voorbereidingskosten als benoemd in het voorstel 'Scenarioanalyse en voorkeursvariant nieuwbouw Broeckland College' van 1 februari 2022.

In programma 3 zit de voornaamste afwijking op het taakveld Verkeer, vervoer en waterstaat. Deze afwijking wordt veroorzaakt door het doorschuiven van investeringen en het afwaarderen van bijvoorbeeld de reconstructie kruising Waverijnweg, de vervanging van masten en armaturen openbare verlichting uit het jaar 2018 en de wegen (voorbereiding) Eendracht 1e fase voorbereiding. Het wel afschrijven op een investering, terwijl dit niet was geraamd is de belangrijkste oorzaak van de afwijkingen op het taakveld afval. Bij riolering was dit net andersom.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Saldo 2022
1 Bestuur				
0.1 Bestuur	161	155	155	0
0.4 Overhead	767	803	808	-5
0.5 Treasury	-1.477	-1.364	-1.318	-46
Totaal 1 Bestuur	-549	-406	-355	-51
2 Veiligheid				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	330	318	318	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	19	19	19	0
Totaal 2 Veiligheid	349	337	337	0
3 Fysiek				
2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat	2.076	1.631	1.748	-117
5.7 Openbaar groen	446	307	308	-1
7.2 Riolering	2.720	2.683	2.602	81
7.3 Afval	467	465	528	-63
7.4 Milieubeheer	1	1	1	0
7.5 Begraafplaatsen	4	4	4	0
8.0 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	196	123	137	-14
Totaal 3 Fysiek	5.910	5.213	5.328	-115
4 Sociaal				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	107	107	107	0
6.3 Inkomensregelingen	4	4	4	0
6.4 Begeleide participatie	80	80	80	0
7.1 Volksgezondheid	15	15	15	0
Totaal 4 Sociaal	206	206	206	0
5 Samenleving				
3.0 Economie	13	3	3	0
4.0 Onderwijs	1.953	1.941	2.179	-238
5.2 Sportaccommodaties	828	816	816	0
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie	8	8	8	0
5.4 Musea	88	88	88	0
5.5 Cultureel erfgoed	22	22	22	0
5.6 Media	27	27	27	0
Totaal 5	2.939	2.905	3.143	-238

Exploitatie	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Saldo 2022
Samenleving				
Resultaat	8.856	8.256	8.660	-404

Wet normering topinkomens

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden.

Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector. In de WNT worden bezoldigingen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen waarop de wet van toepassing is genormeerd en openbaar gemaakt. De bezoldigingsmaxima worden jaarlijks geïndexeerd.

In 2022 is er in de gemeente Stichtse Vecht geen functionaris in dienst geweest waarvan de maximale bezoldiging hoger was dan het normbedrag (€ 216.000). In de gemeente Stichtse Vecht worden de secretaris en griffier als topfunctionarissen aangemerkt.

Bedragen x € 1	F.J. Halsema	M.J. Rommers	B. Espeldoorn-Bloemendal
Funcctiegegevens	Gemeentesecretari s	Gemeentesecretari s waarnemend	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2022	1-1-2022/30-09-2022	21-6-2022/31-12-2022	1-1-2022/31-12-2022
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0	1,0
Dienstbetrekking	Ja	Ja	Ja
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	101.299	70.970	98.436
Beloningen betaalbaar op termijn	-	11.618	16.642
<i>PF</i>	<i>118.109</i>	<i>82.588</i>	<i>115.078</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	161.556	114.805	216.000
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Bezoldiging	118.109	82.588	115.078
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t. / n.v.t.	n.v.t. / n.v.t.	n.v.t. / n.v.t. / n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t. / n.v.t.	n.v.t. / n.v.t.	n.v.t. / n.v.t.
Gegevens 2021			
Bedragen x € 1	F.J. Halsema	F.J. Halsema	B. Espeldoorn-Bloemendal
Funcctiegegevens	Gemeentesecretaris	Gemeentesecretari s	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2021	1-1-2021/28-2-2021	1-3-2021/31-12-2021	1-1-2021/31-12-2021
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	Nee	Ja	Ja
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	28.799	107.688	88.602
Beloningen betaalbaar op termijn	-	18.387	16.219
<i>Subtotaal</i>	<i>28.799</i>	<i>126.075</i>	<i>104.821</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	33.784	175.216	209.000
Bezoldiging	28.799	126.075	104.821

Bedragen x € 1	F.J. Halsema
Funcctiegegevens	
Funcctie(s) bij beëindiging dienstverband	Gemeentesecretaris
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0

Jaar waarin dienstverband is beëindigd	2022
Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband	
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband	28.828
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	75.000
Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband	28.828
Waarvan betaald in 2022	28.828
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t. n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.

Begrotingsrechtmatigheid

Wat is begrotingsrechtmatigheid?

Alle overschrijdingen op de lasten ten opzichte van de begroting (na wijziging) zijn op grond van de Gemeentewet onrechtmatig op het niveau waarop de raad de begroting vaststelt. In ons geval is dat op programmaniveau. Ook overschrijdingen van investeringskredieten zijn onrechtmatig. In de kadernota Rechtmatigheid van de commissie BBV staan de uitgangspunten voor de begrotingsrechtmatigheid en worden onder meer richtlijnen gegeven wanneer de begrotingsonrechtmatigheid door de accountant in het rechtmatigheidsoordeel moet worden betrokken.

Wat zijn de kaders van de gemeenteraad

De gemeenteraad heeft op 5 maart 2019, met registratienummer Z/19/152066-VB/19/94439, het meerjarige 'Controleprotocol jaarrekening gemeente Stichtse Vecht' vastgesteld. In dit protocol is het normenkader voor het begrotingscriterium vastgesteld. In deze paragraaf wordt de toets aan het begrotingscriterium beschreven. De raad stelt de begroting vast op programmaniveau en investeringen op kredietniveau. In deze paragraaf worden overschrijding van het door raad vastgestelde budget voor de lasten toegelicht en getoetst. Het minimumniveau om het toe te lichten is € 50.000.

Van de overschrijdingen wordt beoordeeld of ze voldoen aan de onderstaande criteria. Indien de overschrijdingen voldoen aan deze criteria kan de overschrijding als rechtmatig worden aangemerkt. Indien de overschrijding niet voldoet, dan is sprake van een begrotingsonrechtmatigheid.

Begrotingsafwijkingen die passen binnen het beleid

1. Begrotingsafwijkingen waarover de raad in 2022 is geïnformeerd maar die niet zijn vastgelegd in een begrotingswijziging.
2. Begrotingsafwijkingen die niet tijdig in een eerdere Bestuursrapportage opgenomen hadden kunnen worden.
3. Begrotingsafwijkingen door kostenoverschrijdingen die gecompenseerd worden door direct gerelateerde inkomsten zoals subsidies, kostendekkende omzet of opheinderegelingen.
4. Begrotingsafwijkingen die ontstaan zijn door een gewijzigde regelgeving ten opzichte van de begroting.

Begrotingsafwijkingen, die niet passen binnen het beleid

5. Begrotingsafwijkingen die voorafgaand aan het uitvoeren van het beleid met instemming van de gemeenteraad tot stand zijn gekomen.

Overige criteria

6. Begrotingsafwijkingen veroorzaakt door een administratieve fout of autonome ontwikkeling, die na correctie per saldo geen begrotingsafwijking opleveren.

Uitkomst van de toets van het begrotingscriterium

Bij de overschrijdingen van de lasten van de programma's en investeringskredieten wordt toegelicht in hoeverre ze aan deze criteria voldoen. De uitkomst van de toets is dat alle overschrijding passen binnen deze criteria. Door het vaststellen van de rekening door de raad, waarin de uitgaven wel zijn opgenomen, worden de desbetreffende uitgaven alsnog geautoriseerd.

Programma's

Programma (lasten)	Begroting 2022	Realisatie 2022	Overschrijding (-)	Overschrijding
1 Bestuur	32.439	32.916	-477	ja
2 Veiligheid	6.528	6.218	310	nee
3 Fysiek	47.750	44.759	2.990	nee
4 Sociaal	58.860	67.003	-8.143	ja
5 Samenleving	17.302	16.465	837	nee
Eindtotaal	162.878	167.361	-4.483	

De overschrijdingen op programma 1 en 4 worden hieronder nader toegelicht. Dit zijn saldo's die bestaan uit voor- en nadelen en al bij de programma's per taakveld zijn toegelicht. De grootste nadelen worden benoemd en beoordeeld.

Programma 1 Bestuur

De overschrijding op programma 1 wordt vooral veroorzaakt door de hogere lasten voor overhead. Een belangrijk deel van deze overschrijding maakt onderdeel uit van de totale analyse van de overschrijding van de loonsom en inhuur in de paragraaf bedrijfsvoering. Hierover is de raad geïnformeerd in de Bestuursrapportage. Deze afwijking valt onder criteria 1.

Programma 4 Sociaal

De overschrijding wordt enerzijds veroorzaakt door uitgaven voor de regeling Oekraïne van € 2,5 miljoen. Deze is niet begroot. Tegenover de hogere lasten staan ook hogere baten van ca. € 5,1 miljoen. Deze afwijking valt onder criteria 3.

De overschrijding wordt anderzijds veroorzaakt door de hogere kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg en Wmo door TIM SV van € 6,3 miljoen. Deze afwijking valt onder criteria 1.

Investerings

In het overzicht investeringen in de jaarrekening, is bij de onderstaande investeringskredieten sprake van een overschrijding:

Programma 3 Fysiek: Grondstoffenplan Stichtse Vecht 2016-2022 (€ 141.526)

Er is voor € 48.000 aan containers gekocht voor een uitbreidingsproject en voor € 66.000 oude containers vervangen. De overschrijding wordt veroorzaakt door de inkoop containers ten behoeve van ondergrondse inzameling. Deze afwijking valt onder criteria 1.

Programma 3 Fysiek: Kademuur Schippersgracht (€ 376.722)

De projectscope was het herstel van de kademuur aan de Schippersgracht, herstel onderconstructie brugwachterswoning, herstel zuidelijk landhoofd van de Evert Stokbrug, renovatie beweegbare deel van de Evert stok brug en vervanging riolering Schippersgracht. Bij de voorbereiding van het ontwerp heeft de aannemer geconstateerd dat de onderconstructie van het noordelijke landhoofd ernstige gebreken vertoond. De wapening is vrij komen te liggen en wordt door corrosie aangetast. Het was noodzaak om de renovatie van het noordelijk landhoofd te betrekken in dit project. De renovatie van het noordelijk landhoofd heeft € 290.000 gekost. Dat verklaart deze overschrijding. Met deze extra werkzaamheden is de levensduur van de gehele brug verlengd naar 70 jaar. Deze afwijking valt onder criteria 2.

Programma 3 Fysiek: Riolering Herenweg/Gageldijk (€ 1.355.143)

Bij de jaarrekening 2021 is een tekort gemeld van € 1,3 miljoen. In 2023 wordt dit werk afgemaakt. De verwachting is dat we binnen dit gemelde tekort blijven. De raad wordt via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Deze afwijking valt onder criteria 1.

Programma 3 Fysiek: Nota beheer Kapitaalgoederen -Vechtbrug (€ 75.969)

De vervanging van de Vechtbrug Breukelen is in een bouwteam aanbesteed. Het bouwteam is een samenwerkingsverband waarbij de aannemer in de ontwerpfase van het bouwproject betrokken wordt. Bouwteams dragen dus bij aan een efficiënter bouwproces en voorkomen problemen in de uitvoerende fase. In de voorontwerp fase is er op basis van de beperkt beschikbare gegevens een inschatting gemaakt van de te realiseren onderbouw. In de bouwteamfase is nader veldonderzoek verricht naar de aanwezige constructies aan de zijde van de Brugstraat en werd aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd. Op basis van deze gegevens is de onderbouw verder uitgewerkt. De uitwerking van de onderbouw heeft meer inzet van het bouwteam gekost dan verwacht (geraamd). Dat verklaart deze overschrijding. Deze afwijking valt onder criteria 2.

De balans en de toelichting

Activa

ACTIVA (bedragen *€ 1.000)	31-12-2021	31-12-2022
Vaste activa	172.17	177.64
	3	4
Immateriële vaste activa	-	-
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	-	-
Materiële vaste activa	170.40	176.70
	1	2
a Investerings met een economisch nut	88.084	90.425
b Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	46.795	47.695
c Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	35.522	38.582
Financiële vaste activa	1.772	942
a Kapitaalverstrekkingen aan:	127	127
- deelnemingen	12	12
	7	7
b Leningen aan:	939	633
- woningbouwcorporaties	93	63
	6	0
- deelnemingen	-	-
- overige verbonden partijen	3	3
c. Overige langlopende leningen	706	181
Vlottende activa	21.521	49.690
Voorraden	428	362
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	428	362
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	19.266	41.118
a Vorderingen op openbare lichamen	12.537	14.818
b Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jr	559	17.975
c. Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	1.529	1.340
d Overige vorderingen	4.641	6.986
	-	-
Liquide middelen	172	3
a Kassaldi	3	3
b Banksaldi	169	-
Overlopende activa	1.655	8.207
a Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen, die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar nog te ontvangen bedragen van:		
- Europese overheidslichamen	-	-
- het Rijk	-	5.127
- overige Nederlandse overheidslichamen	148	-

b Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen, die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	1.506	3.080
Totaal generaal	193.694	227.334
<i>Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969</i>	-	-

Passiva

PASSIVA (bedragen *€ 1.000)	31-12-2021	31-12-2022
Vaste passiva	154.961	197.554
Eigen vermogen	46.133	46.770
a Algemene reserve	12.152	14.383
b Bestemmingsreserves	32.080	28.039
c. Gerealiseerde resultaat	1.902	4.348
Voorzieningen	28.253	27.651
a Voorzieningen voor verplichtingen en risico's	6.675	6.318
b Voorzieningen ter egalisering van kosten	11.210	10.837
c. Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is.	10.368	10.496
Vaste schulden met een rentetypische looptijd = 1 jaar	80.575	123.132
a Onderhandse leningen van:	80.521	123.093
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	80.521	123.093
b Waarborgsommen	55	39
Vlottende passiva	38.733	29.780
Netto vlottende schulden < 1 jaar	33.196	18.907
a Overige kasgeldleningen	20.000	-
b Banksaldi	-	3.325
c. Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	-	-
d Overige schulden	13.196	15.582
Overlopende passiva	5.537	10.873
a Verplichtingen, die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	2.446	6.786
b Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar ontvangen bedragen van:	2.861	3.973
- Europese overheidslichamen	-	-
- het Rijk	2.182	3.607
- overige Nederlandse overheidslichamen	679	366

c. Overige vooruitontvangen bedragen, die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	230	114
Totaal generaal	193.69 4	227.33 4
<i>Gewaarborgde geldleningen</i>	<i>106.69</i> 6	<i>100.97</i> 1

Grondslagen waardering van activa en passiva en resultaatbepaling

Grondslagen voor resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld volgens het stelsel van baten en lasten. Dit houdt in dat baten en lasten, ongeacht of ze tot betaling of ontvangst hebben geleid, worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Indirecte kosten worden indien mogelijk direct toegerekend aan het betreffende taakveld. In andere gevallen worden deze (indien van toepassing) via verdeelsleutels, die vooraf zijn vastgesteld bij het opmaken van de begroting van het betreffende boekjaar aan de taakvelden toegerekend.

Grondslagen balans

De hiervoor opgenomen balans voldoet aan de voorschriften uit het BBV en de in de vorige alinea opgenomen algemene grondslagen. Deze voorschriften en grondslagen zijn gericht op een juiste en getrouwe waardering van de in de balans 2022 opgenomen activa en passiva.

Activa

Afschrijvingsmethode

Bij voorkeur wordt gekozen voor lineaire afschrijving. Bij uitzondering kan gekozen worden voor annuïtaire afschrijving, zoals bijvoorbeeld bij investeringen in riool en afval, waarvoor in principe kostendekkende tarieven worden gehanteerd.

Vaste activa

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. Eventuele van derden verkregen specifieke investeringsbijdragen worden in mindering gebracht op het geactiveerde bedrag (artikel 62 lid 2 BBV). Hierbij wordt de verkregen bijdrage als bate verantwoord.

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven gedurende de restant looptijd van de lening van de betrokken geldlening.

Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief

De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling start bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vast actief.

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

Bijdragen aan activa in eigendom van derden zijn gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen verder worden opgenomen: een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak die aan de vervaardiging worden toegerekend. In dat geval vermeldt de toelichting dat deze kosten worden geactiveerd.

Investerings met economisch nut

Deze materiële vast activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investeringen in mindering gebracht. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.

Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Wanneer investeringen grotendeels worden gedaan voor de volgende doelen, worden ze op de balans opgenomen in een aparte categorie: riolering, het inzamelen van huishoudelijk afval of rechten, die op grond van de art. 229, lid 1 a en b Gemeentewet worden geheven.

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

Investeringen met een maatschappelijk nut worden, evenals investeringen met een economisch nut, geactiveerd en over de verwachte toekomstige gebruiksduur afgeschreven. Vanaf 2017 mogen investeringen met een maatschappelijk nut niet meer ineens worden afgeschreven en mogen reserves niet meer in mindering worden gebracht. De verplichting om alle investeringen te activeren volgens de 'nieuwe' methode geldt alleen voor investeringen die vanaf het begrotingsjaar 2017 worden gedaan.

Bij vervreemding van het activum, wordt de restant boekwaarde ineens afgeschreven ten laste van de rekening van baten en lasten.

Financiële vaste activa

Onder financiële vaste activa vallen kapitaalverstrekkingen, leningen, overige langlopende leningen, uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer, uitzettingen in de vorm van Nederlands schuld papier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer en overige uitzettingen (waaronder beleggingen) met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. De waardering is tegen nominale waarde (verstrekke waarde, verminderd met aflossingen en andere terugontvangsten). Er wordt niet op afgeschreven. Bij noodzakelijke afwaardering van financiële activa wordt het verschil in één keer als een last genomen in de rekening van baten en lasten.

Voorraden

Onderhanden werk, gronden in exploitatie

De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken) en rentekosten, berekend zoals voorgeschreven in het BBV en de administratie- en beheerskosten.

Voor winstneming geldt de percentage- of completion methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen.

Indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarde, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen:

- Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat;
- De grond (of het deel perceel) moet zijn verkocht;
- De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).

Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten volledig op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.

Uitzettingen, looptijd korter dan een jaar (artikel 39)

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

- vorderingen met betrekking tot het jaar 'rekeningjaar (2022)' voor 100%
- vorderingen met betrekking tot het jaar 'rekeningjaar - 1 (2021)' voor 75%
- vorderingen met betrekking tot het jaar 'rekeningjaar - 2 (2020)' voor 50%
- vorderingen met betrekking tot het jaar 'rekeningjaar - 3 (2019)' voor 25%
- vorderingen met betrekking tot het jaar 'rekeningjaar - 4 of ouder' voor 0%

Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Overlopende activa

De posten worden verantwoord tegen de nominale waarde. Het betreft vooruitbetaalde bedragen die betrekking hebben op 2023, maar al in 2022 zijn voldaan en nog te ontvangen bedragen die betrekking hebben op 2022 en overige overlopende activa.

Vaste passiva

Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen zijn opgenomen: de algemene- en bestemmingsreserves en het saldo van de rekening van baten en lasten. De reserves worden onderscheiden naar:

- de algemene reserve;
- overige bestemmingsreserves.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de (voormalig) wethouders is echter tegen contante waarde van de toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De onderhoudsregalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel) van de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die daarvoor zijn geformuleerd.

Vaste schulden langer of gelijk aan 1 jaar

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende schulden < 1 jaar

De kortlopende schulden met een looptijd niet langer dan 1 jaar, zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Overlopende passiva

De posten worden verantwoord tegen de nominale waarde. Het betreft vooruitontvangen bedragen die betrekking hebben op 2023, maar al in 2022 zijn ontvangen, nog te betalen bedragen die betrekking hebben op 2022 en overige overlopende passiva.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen en rechten

Onder de niet uit de balans blijvende verplichtingen en rechten wordt verstaan:

- borg- en garantstellingen die door de gemeente zijn afgegeven aan derden;
- huur- en leaseverplichtingen naar derden;
- overige verplichtingen en rechten.

Grondslagen voor resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld volgens het stelsel van baten en lasten. Dit houdt in dat baten en lasten, ongeacht of ze tot betaling of ontvangst hebben geleid, worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Indirecte kosten worden indien mogelijk direct toegerekend aan het betreffende taakveld. In andere gevallen worden deze (indien van toepassing) via verdeelsleutels, die vooraf zijn vastgesteld bij het opmaken van de begroting van het betreffende boekjaar, aan de taakvelden toegerekend.

Grondslagen balans

De hiervoor opgenomen balans voldoet aan de voorschriften uit het BBV en de in de vorige alinea opgenomen algemene grondslagen. Deze voorschriften en grondslagen zijn gericht op een juiste en getrouwe waardering van de in de balans 2022 opgenomen activa en passiva.

Eigen bijdragen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Een aanvrager van een voorziening op grond van de WLZ en de WMO (zoals hulp in de huishouding, begeleiding, hulp- en vervoersmiddelen of beschermd wonen) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacyredenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.

Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.

Overig

Bij de financiële cijfers worden lasten met een positief getal weergegeven en baten met een negatief getal. Dat betekent dat een positief saldo met een negatief getal wordt weergegeven en een negatief saldo met een positief getal. Onttrekkingen uit de reserves zijn voor de exploitatie een bate en dus een negatief getal. Toevoegingen aan de reserves zijn lasten voor de exploitatie en dus een positief getal. Voor de leesbaarheid is gekozen om bedragen af te ronden op € 1.000. Het kan gebeuren dat hierdoor bij afronding een minimaal verschil optreedt. Daar waar bedragen op € 1 staan, wordt dit toegelicht.

Toelichting op de balans

(Im)materiële vaste activa

Immateriële vaste activa	Boekwaarde	Uitgaven	Inkomsten	Afschrijving	Boekwaarde
	31-12-2021				31-12-2022
Kosten onderzoek en ontwikkeling	-	-	-	-	-
Totaal	-	-	-	-	-

Materiële vaste activa	Boekwaarde	Uitgaven	Inkomsten	Afschrijving	Boekwaarde
	31-12-2021				31-12-2022
Materiële vaste activa (economisch nut)	88.084	6.749	-	4.408	90.425
Materiële vaste activa (economisch nut, heffing)	46.795	3.532	228	2.404	47.695
Materiële vaste activa (maatschappelijk nut)	35.522	5.352	450	1.842	38.582
Totaal	170.401	15.633	678	8.654	176.702

Materiële vaste activa (economisch nut)	Boekwaarde	Uitgaven	Inkomsten	Afschrijving	Boekwaarde
	31-12-2021				31-12-2022
Gronden en terreinen	6.885	0	-	-	6.885
Woonruimten	37	-	-	-	37
Bedrijfsgebouwen	72.641	5.067	-	3.073	74.635
Grond- weg en waterbouwkundige werken	585	-	-	28	557
Vervoermiddelen	365	-	-	83	282
Machines, apparaten en installaties	4.734	1.324	-	634	5.424
Overig	2.838	357	-	591	2.604
Totaal	88.084	6.749	-	4.408	90.425

Materiële vaste activa (economisch nut, waarvoor heffing)	Boekwaarde 31-12-2021	Uitgaven	Inkomsten	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2022
Gronden en terreinen	25	-	-	-	25
Bedrijfsgebouwen	55	-	-	5	50
Grond- weg en waterbouwkundige werken	41.065	3.023	228	1.861	41.999
Machines, apparaten en installaties	147	-	-	41	106
Overig	5.503	509	-	496	5.517
Totaal	46.795	3.532	228	2.404	47.695

Materiële vaste activa (maatschappelijk nut)	Boekwaarde 31-12-2021	Uitgaven	Inkomsten	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2022
Grond- weg en waterbouwkundige werken	30.324	4.358	450	1.614	32.618
Machines, apparaten en installaties	4.914	891	-	204	5.602
Overig	285	102	-	24	363
Totaal	35.522	5.352	450	1.842	38.582

Financiële vaste activa

Overige uitzettingen > 1 jaar	Boekwaarde 31-12-2021	Uitzetting	Aflossing	Boekwaarde 31-12-2022
Kapitaalverstrekkingen	127	-	-	127
Leningen	939	-	306	633
Overige langlopende leningen	706	143	667	181
Totaal	1.772	143	974	942

Kapitaalverstrekking deelnemingen	Boekwaarde 31-12-2021	Uitzetting	Aflossing	Boekwaarde 31-12-2022
Aandelen BNG -B	25	-	-	25
Aandelen NV BNG -L	7	-	-	7
Aandelen Bank Nederlandsche Gemeenten -M	35	-	-	35
Effecten B.N.G. 1963 4% -M	0	-	-	0
Effecten B.N.G. 1968 6% -M	0	-	-	0
Aandelen Vitens -B	14	-	-	14
Aandelen Vitens -L	8	-	-	8
Aandelen Vitens -M	37	-	-	37
Totaal	127	-	-	127

Leningen	Boekwaarde 31-12-2021	Uitzetting	Aflossing	Boekwaarde 31-12-2022
Woningbouwcorporaties				
Geldlening WBV Breukelen (voormalig woningbedrijf) -B	936	-	306	630
Overige verbonden partijen				
Lening Stichting Primair 2004 -L	3	-	0	3
Totaal	939	-	306	633

Overige langlopende leningen	Boekwaarde 31-12-2021	Uitzetting	Aflossing	Boekwaarde 31-12-2022
Stichting Dorpshuis Nigtevecht 2000 lening	666	-	666	-
Starterslening Stimuleringsfonds Volkshuisvesting	40	143	1	181
Totaal	706	143	667	181

Flottende activa

Voorraden	Boekwaarde	Lasten	Baten	Mutatie	Boekwaarde
-----------	------------	--------	-------	---------	------------

	31-12-2021			voorziening	31-12-2022
Onderhanden werk, waaronder grondexploitatie	428	146	-	212-	362
Totaal	428	146	-	212-	362

Onderhanden werk	Boekwaarde 31-12-2021	Lasten	Baten	Mutatie voorziening	Boekwaarde 31-12-2022
GREX Harmonieplein	487	68	-	-	555
Voorziening Harmonieplein	-321	-	-	-31	-352
GREX Veenkluit Tienhoven	402	79	-	-	480
Voorziening De Veenkluit	-140	-	-	-181	-321
Totaal	428	146	-	-212	362

Op basis van het verwachte exploitatieresultaat worden ten behoeve van de grondexploitaties eventueel (verlies) voorzieningen gevormd. Deze worden jaarlijks geactualiseerd. De voorzieningen worden (conform BBV) in mindering gebracht op de boekwaarde van de grondexploitaties.

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jr.	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Vorderingen op openbare lichamen	12.537	14.818
Uitzettingen 's Rijks schatkist met een rentetyp.looptijd < 1 jr.*	559	17.975
Rekening-courantverhoudingen	1.529	1.340
Overige vorderingen	4.641	6.986
Totaal	19.266	41.118

De belangrijkste 'Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jr.' zijn:

Vorderingen op openbare lichamen (> € 100.000)	Bedrag
Declaratie BCF 2022	12.104
Algemene Uitkering 2022	1.241
Doorbelaste salariskosten Q4 RHC	228
Overige vorderingen < € 100.000	1.246
Totaal	14.818

Uitzettingen 's Rijks schatkist met een rentetyp.looptijd < 1 jr.	Bedrag
Uitzetting overtollige liquide middelen in 's Rijks schatkist	17.975
Totaal	17.975

Rekening courantverhoudingen	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Rekening courant Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (Startersleningen)	588	444
Rekening courant gemeente Utrecht t.b.v. uitvoering BBZ*	-240	-481
Rekening courant gemeente Utrecht t.b.v. uitvoering TOZO*	1.181	1.376
Totaal	1.529	1.340

Overige vorderingen (> € 100.000)	Bedrag
Debiteuren Algemeen	5.091
Debiteuren Sociale zaken	2.049
Debiteuren Belastingen	1.277
Voorziening dubieuze debiteuren	-1.537
Overige vorderingen < € 100.000	105
Totaal	6.986

Schatkistbankieren

Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in de schatkist van het Rijk aan te houden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag dat, afhankelijk van het begrotingstotaal, buiten de schatkist mag worden gehouden.

Om overschrijding van dit drempelbedrag te voorkomen worden de overtollige liquide middelen automatisch door de BNG afgeroomd ten gunste van de schatkist.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
		Verslagjaar			
(1)	Drempelbedrag	3.356			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	352	1.459	431	512
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	3.004	1.898	2.925	2.844
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	167.811			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	167.811			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.	Drempelbedrag	3.356			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	31.702	132.729	39.629	47.089
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	352	1.459	431	512

Liquide middelen	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Kassaldo		3
Banksaldi		169
Totaal	172	3

Kassaldi	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Kasvoorschot Burgerzaken		3
Kasvoorschot Kikkerfort		1
Totaal	3	3

Banksaldi	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
BNG Algemeen 28.51.49.512		165
BNG Burgerzaken 28.51.49.520		3
BNG Sociale zaken 28.51.49.539		0
BNG Sportpunt 28.51.75.092		0
Kruisposten		-

Totaal	169	-
---------------	------------	----------

In verband met het debetsaldo per 31-12-2022 wordt verwezen naar de banksaldi onder de 'vlottende passiva'.

Overlopende activa	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Nog te ontvangen specifieke uitkeringen overheid	148	5.127
Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen	1.506	3.080
Totaal	1.655	8.207

Specifieke uitkeringen	Boekwaarde 31-12-2021	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Boekwaarde 31-12-2022
Het Rijk				
Aanvraag Voorschot Opvangplekken Oekraïne	-	5.039	-	5.039
Overige nog te ontvangen specifieke uitkeringen < € 100.000	-	88	-	88
Totaal		5.127		5.127

Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen (> € 100.000)	Bedrag
Prognose nog op te leggen 2022 BGHU	791
Verrekening kosten SAVE/vt	347
Bijdrage Wintertrust riolering ALDI	218
NTO vergoeding AVU	174
Brandverz. 1e hj 2023	150
NTO afrekening servicekosten 2022 4 en 1	140
NTO afrekening servicekosten 2021 4 en 1	140
NTO afrekening servicekosten 2020 4 en 1	140
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen < € 100.000	981
Totaal	3.080

;

Vaste passiva

Eigen vermogen	Saldo 31-12-2021	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31-12-2022
Algemene reserve	12.152	5.076	2.845	14.383
Overige bestemmingsreserves	32.080	2.598	6.638	28.039
Nog te bestemmen resultaat	1.902	2.895	1.902	4.348
Totaal	46.133	10.569	11.385	46.770

Algemene reserve	Saldo 31-12-2021	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31-12-2022
Algemene reserve	12.152	5.076	2.845	14.383
Totaal	12.152	5.076	2.845	14.383

Algemene reserve	
Doel	Deze reserve fungeert als buffer voor het opvangen van o.a. mogelijke tekorten, geïventariseerde risico's en calamiteiten.
Voeding	Er wordt 1/3 van een eventueel voordelig rekeningsaldo jaarrekening tot en met 2022 (collegeperiode) gestort in de algemene reserve. Als het saldo van de reserve Grondexploitatie boven de maximale omvang van € 600.000 komt, wordt deze 'afgeroomd' naar de Algemene reserve tot de maximale omvang.

Bestedingswijze	Voor de bestedingswijze verwijzen wij naar de beleidsnotitie Algemene Reserve. Als het saldo van de reserve Grondexploitatie onder de minimale omvang van € 200.000 komt, wordt het verschil onttrokken aan de Algemene reserve tot de benodigde omvang.
------------------------	--

Overige Bestemmingsreserves	Saldo 31-12-2021	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31-12-2022
Coronaherstelfonds	2.971	480	3.451	0
Dorpshuis Nigtevecht	200	-	35	165
Groot onderhoud kapitaalgoederen	3.785	1.167	774	4.178
Integrale Veiligheid	181	31	181	31
Monumenten	52	-	-	52
Onderwijshuisvesting	2.407	23	237	2.193
Oostelijke Vechtplassen	938	-	644	295
Planschade Cronenburgh en Randweg Loenen	476	-	-	476
Revindicatie	171	-	-	171
Specifieke Uitkering Regeling Sport	289	-	100	189
Thuiswerkfaciliteiten	103	-	-	103
Vastgoed	33	-	-	33
Verkiezingen	151	11	50	113
Grondexploitatie-reserves				
Grondexploitatie	916	-	479	437
Inrichting Hazeslinger	500	-	-	500
Kapitaaldeckingsreserves	18.904	885	686	19.103
Totaal Overige bestemmingsreserves	32.080	2.598	6.638	28.039

Coronaherstelfonds	
Doel	Dekking van de negatieve financiële gevolgen van de uitbraak van het Covid 19 virus
Voeding	Eventuele ontvangen rijksbijdragen
Bestedingswijze	Via afzonderlijke raadsbesluiten
Bijzonderheden	Reserve is bij de bestuursrapportage 2022 opgeheven
Dorpshuis Nigtevecht	
Doel	Ter dekking van de aanvullende subsidie aan stichting Dorpshuis Nigtevecht. Bij de bouw heeft de gemeente een hypothecaire lening verstrekt aan de stichting
Voeding	Geen
Bestedingswijze	De rentebetaling worden door de gemeente gecompenseerd d.m.v. een aanvullende subsidie. De vrijval uit de reserve is gelijk aan de aanvullende subsidie
Groot onderhoud kapitaalgoederen	
Doel	De reserve is gevormd om de onderhoudsvoorzieningen, waarvan geen actuele beheerplannen beschikbaar waren (tijdelijk) te reserveren. Bij opstellen, actualisatie van een beheersplan, wordt deze weer omgevormd tot voorziening
Voeding	Jaarlijkse stortingen vanuit de begroting
Bestedingswijze	Dit wordt weergegeven in de nog op te stellen onderhoudsplannen of per afzonderlijk besluit
Integrale Veiligheid	
Doel	Om risico's en/of onvoorziene uitgaven op het gebied van sociale en fysieke veiligheid op te vangen
Voeding	-
Bestedingswijze	Via afzonderlijke raadsvoorstellen
Monumenten	
Doel	Ter dekking van uitgaven voortvloeiend uit het opstellen van aanvullend gemeentelijk beleid ten aanzien van monumenten
Voeding	-
Bestedingswijze	Dekking van gemaakte kosten voor het opstellen van monumentenbeleid
Onderwijshuisvesting	
Doel	De reserve dient voor de uitvoering van het onderwijshuisvesting beleid, waaruit eenmalige kosten gerelateerd aan onderwijshuisvestingsprojecten gedekt kunnen worden
Voeding	Positief saldo stelpost onderwijshuisvesting en jaarlijkse storting uit de begroting
Bestedingswijze	Jaarlijks kunnen bedragen die nodig zijn voor de uitvoering van het vastgestelde

	onderwijsinvestingsprogramma worden onttrokken. Hiernaast kunnen afwaarderingen van de restant boekwaarde van schoolgebouwen worden onttrokken.
Bijzonderheden	De hoogte van de mutaties is gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde lasten en/of baten en kan dus afwijken van de begroting
Oostelijke Vechtplassen	
Doel	De kosten te dekken voor het project duurzaam legakkerherstel Kievitsbuurten
Voeding	Bijdrage vanuit het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen
Bestedingswijze	Zie bijzonderheden
Bijzonderheden	Onttrekkingen en/of stortingen aan de reserve vinden plaats via de jaarrekening of bij afzonderlijk raadsbesluit
Planschade Cronenburgh en Randweg Loenen	
Doel	Voor de mogelijke aanspraken op de planschade Cronenburgh en Randweg Loenen. Deze dient ter dekking van de eventuele kosten met betrekking tot het bezwaar en beroep
Voeding	Geen
Bestedingswijze	Conform vastgestelde planschadebetalingen
Bijzonderheden	De hoogte van de mutaties is gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde lasten en/of baten en kan dus afwijken van de begroting
Revindicatie	
Doel	Voor de uitvoering van het project 'gebruik gemeentegronden', waarbij deze reserve dient als financiële dekking bij de uitvoering van het project 'revindicatie'
Voeding	Opbrengst van verkoop en/of verhuur gemeentegronden
Bestedingswijze	Conform vastgesteld bestedingsplan
Bijzonderheden	De hoogte van de mutaties is gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde lasten en/of baten en kan dus afwijken van de begroting
SPUK (regeling specifieke uitkering stimulering sport)	
Doel	Het reserveren van rijksmiddelen ter dekking van de negatieve financiële gevolgen van gewijzigde BTW-wetgeving m.b.t. sport
Voeding	Jaarlijkse specifieke uitkering van het Rijk
Bestedingswijze	Compensatie van de uitgaven ten behoeve van sport in de exploitatie en bij investeringen
Thuiswerkfaciliteiten	
Doel	Om de kosten voor thuiswerkfaciliteiten van medewerkers op te kunnen vangen
Voeding	Eventuele overschotten op indirecte personeelslasten
Bestedingswijze	De kosten voor het inrichten van een (ARBO) thuiswerkplek
Bijzonderheden	De hoogte van de mutaties is gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde lasten en kan dus afwijken van de begroting
Vastgoed	
Doel	Deze reserve dient ter dekking van de uitgaven die verband houden met het opstellen en de implementatie van het Integraal Vastgoed Accommodatie Beleid (IVAB). Het maakt mogelijk dat (on)voorzien toekomstige uitgaven gewaarborgd worden en deze niet afhankelijk zijn van de begrotingspositie
Voeding	Voor eventuele toekomstige voeding van de reserve zal bij concrete verkoop van vastgoed een afzonderlijk gemotiveerd voorstel aan de raad worden voorgelegd
Bestedingswijze	Onttrekking aan de reserve vindt plaats in het kader van de resultaatbestemming bij de jaarrekening of bij afzonderlijk raadsbesluit
Verkiezingen	
Doel	Voor het egaliseren van kosten bij de reguliere- en tussentijdse verkiezingen
Voeding	Overschot in de exploitatie voor verkiezingen wordt gestort in de reserve
Bestedingswijze	Een tekort in de exploitatie voor verkiezingen wordt onttrokken uit de reserve
Bijzonderheden	De hoogte van de mutaties is gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde lasten en/of baten en kan dus afwijken van de begroting
Grondexploitatie	
Doel	Om risico's en/of schommelingen binnen de (bouw)grondexploitaties en ontwikkellocaties te kunnen opvangen. Deze gelden met een breder doel in te zetten. Het risicodeel is € 200.000 en het meerdere ontwikkeldeel. Het afdekken van bestaande en toekomstige financiële risico's binnen het grondbedrijf
Voeding	De reserve wordt gevoed uit de positieve resultaten van de grondexploitaties
Bestedingswijze	Indien het saldo van de reserve hoger bedraagt dan € 600.000 dan wordt de meerwaarde afgeroomd naar de A.R.
Inrichting Hazeslinger	
Doel	Het bevorderen van het opstellen van plannen voor ontwikkeling van de Hazeslinger en het herinrichten van de openbare ruimte in het plangebied nadat eventuele ruimtelijke ontwikkelingen zijn afgerond
Voeding	Geen

Bestedingswijze	Conform projectplan Hazeslinger
------------------------	---------------------------------

Kapitaaldeckingsreserves	
Doel	Ter dekking van de afschrijvingslasten van de gerealiseerde vastgoedinvesteringen
Voeding	Afhankelijk van vastgestelde raadsvoorstellen
Bestedingswijze	Ter dekking afschrijvingsdeel van de gerealiseerde investeringen

Voorzieningen	Saldo 31-12-2021	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31-12-2022
Voorzieningen voor verplichtingen en risico's	6.675	1.347	1.703	6.318
Voorzieningen ter egalisatie van kosten	11.210	3.638	4.010	10.837
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is	10.368	127	-	10.496
Totaal	28.253	5.112	5.714	27.651

Voorzieningen voor verplichtingen en risico's	Saldo 31-12-2021	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31-12-2022
Pensioen Wethouders *	4.353	415	707	4.060
Voorziening voormalig bestuurders	562	513	327	748
Voorziening personeel	1.174	267	654	787
Voormalig personeel Bisonsport	181	-	4-	185
Voorziening Verlofsparen	-	152	-	152
GREX 4e kwadrant Kockengen	36	-	-	36
Voorziening CSV Vreeland	65	-	-	65
Voorziening De Werf Kockengen	51	-	-	51
Voorziening De Flambouw Nigtevecht	252	-	18	233
Totaal	6.675	1.347	1.703	6.318

**Als gevolg van de hogere rekenrente heeft een vrijval plaatsgevonden van € 590.000. Deze maakt onderdeel uit van de onttrekking van € 707.000.*

Pensioen wethouders	
Doel	Om pensioenverplichtingen van (voormalig) bestuurders op te kunnen vangen
Voeding	De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd door een storting of onttrekking, gebaseerd op de toekomstige verplichtingen
Bestedingswijze	De pensioenverplichtingen van voormalig bestuurders worden ten laste van deze voorziening gebracht
Bijzonderheden	Als gevolg van de hogere rekenrente heeft een vrijval plaatsgevonden van € 590.000. Deze maakt deel uit van het bedrag van € 707.000
Wachtgeld voormalig bestuurders	
Doel	Het opvangen van de lasten voor wachtgelden en re-integratie van voormalige bestuurders
Voeding	De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd door een storting of onttrekking, gebaseerd op de toekomstige verplichtingen
Bestedingswijze	De wachtgeldverplichtingen en uitgaven in het kader van re-integratie van voormalig bestuurders worden ten laste van deze voorziening gebracht
Voorziening personeel	
Doel	Het opvangen van rechtspositionele lasten en re-integratie van (voormalig) personeel
Voeding	De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd door een storting of onttrekking, gebaseerd op de toekomstige verplichtingen
Bestedingswijze	De rechtspositionele lasten en uitgaven in het kader van re-integratie van voormalig personeel worden ten laste van deze voorziening gebracht
Voormalig personeel Bisonsport	
Doel	Bestemd als dekking voor de suppletie-uitkeringen (garantiesalarissen) voor het voormalig personeel van Bisonsport, overgenomen door Sportfonds
Voeding	De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd door een storting of onttrekking, gebaseerd op de toekomstige verplichtingen
Bestedingswijze	De verplichtingen jegens het voormalig personeel van Bisonsport worden ten laste van

	deze voorziening gebracht
Voorziening verlofsparen	
Doel	Ter dekking van opgebouwde (bovenwettelijke) verlofrechten als gevolg van gewijzigde regelgeving
Voeding	De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd door een storting of onttrekking, gebaseerd op de toekomstige verplichtingen
Bestedingswijze	Opname van opgebouwde verlofrechten van personeel
4e kwadrant Kockengen	
Doel	Opvang van nakomende kosten na afsluiting van de grondexploitatie
Voeding	-
Bestedingswijze	Op basis van contractuele verplichtingen
Vreeland	
Doel	Opvang van nakomende kosten na afsluiting van de grondexploitatie
Voeding	-
Bestedingswijze	Op basis van contractuele verplichtingen
De Werf Kockengen	
Doel	Opvang van nakomende kosten na afsluiting van de grondexploitatie
Voeding	-
Bestedingswijze	Op basis van contractuele verplichtingen
Flambouw	
Doel	Opvang van nakomende kosten na afsluiting van de grondexploitatie
Voeding	-
Bestedingswijze	Op basis van contractuele verplichtingen

Voorzieningen ter egalisatie van kosten	Saldo 31-12-2021	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31-12-2022
Voorziening wegen	7.812	2.699	2.411	8.100
Onderh. vastgoed (excl. onderwijshuisvesting)	3.398	939	1.599	2.737
Totaal	11.210	3.638	4.010	10.837

Wegen	
Doel	De voorziening is gevormd voor het groot onderhoud, conform het beheersplan wegen 2021-2024
Voeding	De voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse storting. De hoogte van de storting is gebaseerd op het beheerplan wegen
Bestedingswijze	Voor uitvoering van werken op grond van het meerjarig onderhoudsplan wegen
Onderhoud vastgoed	
Doel	Om de kosten te egaliseren met betrekking tot periodiek groot onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen, volgens het onderhoudsschema
Voeding	De voorziening wordt gevoed door een jaarlijkse storting, waarvan de raming is gebaseerd op een periodiek geactualiseerd meerjarig onderhoudsplan
Bestedingswijze	Voor uitvoering van werken op grond van het meerjarig onderhoudsplan (exclusief onderwijsgebouwen)

Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is	Saldo 31-12-2021	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31-12-2022
Voorziening riolering	10.368	127	-	10.496
Egalisatievoorziening gemeentereiniging	-	-	-	-
Totaal	10.368	127	-	10.496

Egalisatievoorziening Riolering	
Doel	Het egaliseren van de te heffen rioolrechtstarieven: bufferfunctie voor wisselende uitgaven en inkomsten over een lange periode
Voeding	Op rekeningbasis wordt het exploitatieresultaat rioleringswerken verrekend met de voorziening: een positief saldo wordt gestort
Bestedingswijze	Op begroting- en rekeningbasis wordt het exploitatieresultaat rioleringswerken verrekend met de voorziening: een negatief saldo wordt onttrokken
Egalisatievoorziening Gemeentereiniging	
Doel	Het egaliseren van de te heffen afvalstoffenheffingstarieven: bufferfunctie voor wisselende

	uitgaven en inkomsten over een lange periode
Voeding	Op rekeningbasis wordt het exploitatieresultaat van het ophalen van huisvuil verrekend met de voorziening: een positief saldo wordt gestort
Bestedingswijze	Op begroting- en rekeningbasis wordt het exploitatieresultaat van het ophalen van huisvuil verrekend met de voorziening: een negatief saldo wordt onttrokken

Vaste schulden langer of gelijk aan 1 jaar

Vaste schulden > 1 jaar	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Onderhandse leningen (binnenlandse banken)	80.521	123.093
Waarborgsommen	55	39
Totaal	80.575	123.132

Onderhandse leningen	Looptijd	Boekwaarde 31-12-2021	Nieuwe lening 2022	Aflossing 2022	Rente 2022	Boekwaarde 31-12-2022
Nederlandse Waterschapsbank NV	20 jaar	188		188	2	-
Nederlandse Waterschapsbank NV	20 jaar	272		272	-0	-
NV Bank Nederlandse Gemeenten	20 jaar	1.000		250	36	750
NV Bank Nederlandse Gemeenten	20 jaar	1.875		375	73	1.500
NV Bank Nederlandse Gemeenten	20 jaar	2.125		250	78	1.875
Nederlandse Waterschapsbank NV	20 jaar	4.500		500	8	4.000
NV Bank Nederlandse Gemeenten	40 jaar	8.625		288	371	8.338
NV Bank Nederlandse Gemeenten	10 jaar	2.000		1.000	36	1.000
NV Bank Nederlandse Gemeenten	10 jaar	3.000		1.000	16	2.000
NV Bank Nederlandse Gemeenten	10 jaar	1.500		500	7	1.000
NV Bank Nederlandse Gemeenten	10 jaar	4.500		1.000	19	3.500
NV Bank Nederlandse Gemeenten	10 jaar	6.000		1.000	35	5.000
NV Bank Nederlandse Gemeenten	10 jaar	7.000		1.000	42	6.000
NV Bank Nederlandse Gemeenten	10 jaar	7.000		1.000	36	6.000
Nederlandse Waterschapsbank NV	10 jaar	12.000		1.500	32	10.500
NV Bank Nederlandse Gemeenten	10 jaar	18.000		2.000	-60	16.000
NV Bank Nederlandse Gemeenten	40 jaar	-	20.000	-	242	20.000
NV Bank Nederlandse Gemeenten	40 jaar	-	35.000	-	36	35.000
Leningen t.b.v. woningbouwcorporaties						
NV Bank Nederlandse Gemeenten	20 jaar	936	-	306	14	630
Totaal		80.521	55.000	12.428	1.024	123.093

Waarborgsommen	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Waarborgsommen	55	39
Totaal	55	39

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden < 1 jaar	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Kasgeldleningen	20.000	-
Liquide middelen	-	3.325
Overige schulden	13.196	15.582
Totaal	33.196	18.907

Kasgeldleningen	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Kasgeldlening BNG	20.000	-
Totaal	20.000	-

Banksaldi	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
BNG Algemeen 28.51.49.512	-	3.339
BNG Burgerzaken 28.51.49.520	-	-3

BNG Sociale zaken 28.51.49.539	-	-0
BNG Sportpunt 28.51.75.092	-	-11
Kruisposten	-	-
Totaal	-	3.325

Overige schulden	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Crediteuren Algemeen	11.740	14.790
Crediteuren Sociale zaken	1.384	793
Overige schulden	72	0-
Totaal	13.196	15.582

Overlopende passiva

Overlopende passiva	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Verplichtingen (nog te betalen bedragen)	2.446	6.786
Specifieke uitkeringen	2.861	3.973
Overige vooruitontvangen bedragen	230	114
Totaal	5.537	10.873

Specifieke uitkeringen	Boekwaarde 31-12-2021	Rijksbijdrage	Uitgave n	Vrijval/ terugbetaling	Boekwaarde 31-12-2022
Het Rijk					
Onderwijsachterstandsbeleid	227	828	833	-	222
BRIM 2016-2021 Koetshuis Maarssen	29	-	-	-	29
BRIM 2016-2021 Boom&Bosch	78	-	-	-	78
BRIM 2016-2021 Kerktoren Loenen	30	-	-	-	30
BRIM 2016-2021 Kerktoren Nigtevecht	4	-	-	-	4
Uitkoopregeling woningen hoogspanningsleiding	63	7	5	-	66
Regeling Specifieke Uitkering Sport (SPUK)	407	476	327	185	370
Regeling Lokale Sportakkoorden	94	75	40	-	129
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig onder	126	-	-193	126	193
Regeling toeslagenproblematiek	59	124	182	-	1
Regeling stimulering verkeersmaatregelen	143	-	-	-	143
SIM 2021-2025 Boom&Bosch	14	7	-	-	20
Goudestein SIM 2022-2026	13	13	-	-	26
SPUK-IJZ	-	92	92	-	-
Regeling reductie energiegebruik woningen	670	-	664	-	6
Inhalen covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	227	591	283	-	535
Aanpak Energiearmoede 2022-2023	-	749	-	-	749
Regeling SPUK lokale preventieakkoorden/aanpakken	-	45	40	-	5
Specifieke uitkering Onderwijsroute 2022	-	56	-	-	56
Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen 2022	-	140	-	-	140
SPUK woningb.impuls Kwadrant	-	806	-	-	806
Totaal	2.182	4.009	2.274	311	3.607
Overige Nederlandse overheidslichamen					
Specifieke uitkering Lokaal Maatwerk	84	-	-	-	84
Versterking Vitaliteit dorpskernen	76	-	76	-	-
Aanleg bushaltes Sweseringseweg Maarssen	472	-	237	-	235
Atlantische buurt	46	-	-	-	46
Totaal	679	-	313	-	366
Totaal specifieke uitkeringen	2.861	4.009	2.587	311	3.973

Verplichtingen (nog te betalen bedragen) > (€ 100.000)	Bedrag
Verplichtingen Sociaal domein	4.888
NTB 2022 rente 2022 te betalen in 2023	561
Leerlingenvervoer 2022 facturen 2023	283
Afrekening 2022 Zuilense Vecht	196

Afrekening inzameling Prezero	195
Overige nog te betalen bedragen < € 100.000	663
Totaal	6.786

Vooruitontvangen bedragen (> € 100.000)	Bedrag
Klimaatmiddelen Transitievisie Warmte, Wijk aanpak en Energieloketten	114
Overige vooruitontvangen bedragen < € 100.000	-
Totaal	114

Niet uit de balans blijvende verplichtingen en rechten

Borg- en garantstellingen

Instellingen Bedragen x €1.000	Risicoverdeling 2022				
	Borgstelling	Risicobedrag 31-12-2021	Nieuwe leningen	Aflossing	Risicobedrag 31-12-2022
Woningcorporaties met WSW borg	WSW 100%	102.196	-	4.791	97.405
Woningcorporaties zonder WSW borg	SV 100%	1.542	-	354	1.187
Maatschappelijke instellingen	SV 100%	1.021	-	93	928
Sportverenigingen zonder SWS borg*	SV 100%	661	-	85	576
Sportverenigingen met 50% SWS borg	SV 50%	2.555	-	804	1.751
SWS borgstelling participatie	SV 50%	-1.278	-	-402	-876
Totaal		106.696	-	5.725	100.971

* In de jaarrekening 2021 is 1 lening abusievelijk niet opgenomen in het saldo per 31-12-2021 (€ 114.545). Dit is bij het opstellen van de jaarstukken 2022 gecorrigeerd.

Contractuele verplichtingen

Contractuele verplichtingen	
Jaar Dienst	Bedrag
2014 Exploitatie Safari en sportzalen Maarssen	€ 445.936 per jaar voor 10 jaar.
2016 Kringloopbedrijvigheid	€ 60.095 per jaar voor 5 jaar, met 2 jaar verlenging
2017 Onderhoud sportvelden	€ 206.620 per jaar, 3 jaar met 1 keer 1 jaar verlenging
2018 Doelgroepen leerlingenvervoer, twee aanbieders	€ 820.891 per jaar totaal, 2 jaar met 4 keer 1 jaar verlenging
2018 Postverzending/diensten	€ 588.000 3 jaar, met 2 keer 1 jaar verlenging
2018 Onderhoud openbare verlichting	€ 680.587 totaal 2 jaar, met 2 keer 1 jaar verlenging.
2019 Gladheidsbestrijding	€ 420.000 totaal, € 1,5 jaar, met 2 keer 1 jaar verlenging
2019 Bedrijfs catering	€ 78.546, 3 jaar, met 2 keer 1 jaar verlenging
2019 Controle op de jaarrekening	Gemiddeld € 63.480 per jaar, 2 jaar met 2 keer 1 jaar verlenging
2020 Onderhoud (druk)rioolgemalen en randvoorzieningen	€ 283.657 per jaar, 2 jaar met 2 keer 1 jaar verlenging
2020 Cloud integrator	€ 3.145.491 totaal, 4 jaar met 5 keer 1 jaar verlenging
2020 Onderhoud begraafplaatsen	€ 232.800 per jaar, met 3 keer 1 jaar verlenging € 234.512,80 in 2021
2020 Onderhoud E-formulieren	€ 18.210 per jaar, 2 jaar met 2 jaar verlenging
2021 Arbo dienstverlening	Gemiddeld € 87.291 per jaar, 2 jaar met 2 keer 1 jaar verlenging
2021 Bediening Vechtbruggen 2021 e.v.	Gemiddeld € 262.434 per jaar, 3 jaar met 1 keer 1 jaar verlenging
2021 Beheer en onderhoud Document Management Systeem (ZSDMS)	Gemiddeld € 55.188 per jaar 4 jaar met 3 keer 2 jaar verlenging
2021 Prev. onderhoud elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties	Gemiddeld € 99.889 per jaar, 4 jaar.

EMU saldo

Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Aan dit maximale tekort van 3% hebben, naast de Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel. De EMU-systematiek werkt op een andere manier dan het (gemodificeerde) baten- en lastenstelsel dat de gemeenten hanteren. Zo tellen investeringen bijvoorbeeld niet mee in het stelsel van baten en lasten. Daarbij wordt uitgegaan van de kapitaallasten van de investeringen. Investerings in een jaar tellen echter wel volledig mee in het EMU-saldo. Een ander verschil heeft betrekking op mutaties van reserves en voorzieningen. Die tellen wel mee in het stelsel van baten en lasten, maar niet voor het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben.

EMU-saldo 2022

Begroting Rekening

Omschrijving	2022	2022
	x € 1.000	x € 1.000
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-428	637
2 Mutatie (im)materiële vaste activa	7.647	6.301
3 Mutatie voorzieningen	-2.652	-601
4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-3.557	-66
5 Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	-	-
Berekend EMU-saldo	-7.170	-6.200

ad 1 Bij een positief exploitatiesaldo wordt een positief bedrag getoond, bij een negatief exploitatiesaldo een negatief bedrag

ad 2 Bij toename van de materiële vaste activa wordt een positief bedrag getoond, bij afname een negatief bedrag

ad 3 Bij toename van de voorzieningen wordt een positief bedrag getoond, bij afname een negatief bedrag

ad 4 Bij toename van de voorraden wordt een positief bedrag getoond, bij afname een negatief bedrag

ad 5 Bij boekwinst wordt een positief bedrag getoond, bij boekverlies een negatief bedrag

Het EMU-saldo kan gezien worden als een extra financieel kengetal, naast de andere vijf verplichte financiële kengetallen, zoals de solvabiliteit en de (netto) schuldquote. Het EMU-saldo heeft een vergelijkbare functie als het kasstroomoverzicht in het bedrijfsleven. Het negatieve EMU-saldo over 2022 geeft aan dat we als gemeente via reële transacties afgelopen jaar € 6,2 miljoen meer uitgegeven hebben dan we hebben ontvangen.

Investerings

Van het totaal beschikbare krediet voor uitgaven - ultimo 2022 - van € 50 miljoen, is € 14,3 miljoen uitgegeven. Het restantkrediet 2022 is daarmee € 35,7 miljoen. Het college heeft op grond van de nota 'Waardering en afschrijving vaste activa 2021' besloten om hiervan voor € 25,9 miljoen aan investeringskredieten over te hevelen naar 2023 en voor € 9,8 miljoen aan investeringskredieten af te sluiten. Hieronder zijn de overzichten opgenomen van de afgesloten en overgehevelde kredieten in 2022.

Bij de Bestuursrapportage 2023 wordt de investeringsplanning (meerjarig) geactualiseerd en vastgesteld voor investeringskredieten 2023. Bij de begroting 2024 wordt de investeringsplanning (meerjarig) geactualiseerd en vastgesteld.

Voor een toelichting op de overschrijdingen boven de € 50.000 van de investeringskredieten verwijzen wij u naar de paragraaf begrotingsrechtmatigheid.

Afgesloten investeringskredieten

Programma	Beleidsveld	investeringskrediet	Begroot 2022	Uitgaven 2022	Krediet ultimo 2022
1. Bestuur	Infomatisering & Automatisering	Aanschaf Kofax KTM	66	-	66
		Informatiedragers raad	60	59	1
		Vernieuwing werkplekconcept	150	172	-22
Totaal 1. Bestuur			276	231	45
2. Veiligheid	Vastgoed - Brandweer	Brandweerpost Loenen aan de Vecht aanpassingen huidige pand	228	20	208
		Brandweerposten Nieuwer ter Aa	-	24	-24
Totaal 2. Veiligheid			228	44	185
3. Fysiek	Begraven	Groen begraafplaatsen	250	-	250
	Breed project in openbare ruimte	Kockengen Waterproof Groenlust 2 Zuid	200	71	129
	Civiele kunstwerken	Kademuur Schippersgracht	321	697	-377
		nota beheer Kapitaalgoederen	262	186	76
		nota beheer Kapitaalgoederen - Vechtbrug	1.891	1.967	-76
	Groen	KPG 2016-2020 Groen	27	62	-35
	Openbare verlichting	Beleidsplan Openbare Verlichting 2020	817	4	813
	Reiniging	Grondstoffenplan Stichtse Vecht 2016-2022	238	380	-142
Riolering	GRP 2022-2026	309	70	239	

	Riolering en Wegen gecombineerd	Eendracht 1e fase	87	-	87
		Eendracht 2e fase	100	-	100
		Harmonieplein	30	-	30
		Herenstraat	966	-	966
		Reconstructie Karel Doormanweg Breukelen	98	-	98
		Schippersgracht	226	182	44
		Wegen Gaslaan - centr.ZW	29	-	29
	Spelen	KPG speelplaatsen en terreinen 2016-2020	260	101	159
	Straatmeubilair	nota beheer Kapitaalgoederen	58	60	-1
	Vastgoed - gemeentelijke gebouwen	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	76	56	20
Verkeersregelinstallaties	nota beheer Kapitaalgoederen	58	-	58	
Verkeerstekens	nota beheer Kapitaalgoederen	93	1	92	
Totaal 3.Fysiek			6.395	3.835	2.560
5.Samenleving	Onderwijsvoorziening Daalse Hoek	7.000	-	7.000	
Totaal 5.Samenleving			7.000	-	7.000
Totaal af te sluiten kredieten in 2022			13.899	4.110	9.789

Overgehevelde investeringskredieten

Programma	Beleidsveld	Investeringskrediet	Begroot 2022	Uitgaven 2022	Overheveling krediet	
1.Bestuur	Infomatisering & Automatisering	Aanbesteding telefonie 2022 (smartphones)	368	247	120	
		Vernieuwing werkplekconcept	50	25	25	
Totaal 1.Bestuur			418	272	145	
2.Veiligheid	Vastgoed - Brandweer	Brandweerposten Nigtevecht en Westbroek-Tienhoven	140	60	80	
		Brandweerposten Tienhoven-Westbroek	958	106	852	
Totaal 2.Veiligheid			1.098	166	932	
3.Fysiek	Beschoeiing	Project Damwand Nieuwersluis	573	132	441	
		Breed project in openbare ruimte	4.340	-	4.340	
			Kockengen Waterproof Welgelegen Noord	52	73	-21
			Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid	3.101	1.939	1.162
			stedenbouwkundig kader en beeldkwaliteitsplan Bisonspoor	625	510	114
	Civiele kunstwerken		Kademuur Plompbrug	743	17	726
			Levensduurverlengd onderhoud tunnels	56	-	56
	Groen		KPG 2016-2020 Groen	400	93	307
	Reiniging		Grondstoffenplan Stichtse Vecht 2016-2022	290	130	161
			Ondergrondse containers	2.400	-	2.400
	Riolering		GRP 2022-2026	906	309	596
	Riolering en Wegen gecombineerd		Herenweg/Gageldijk	-1.305	50	-1.355
			Nieuwe Ter AA fase 2A/2B	1.133	1.101	32
			Reconstructie Karel Doormanweg Breukelen	290	94	196
	Vastgoed - gemeentelijke gebouwen		Dorpshuis Veenkluit	100	-	100
			Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	1.324	148	1.176
	Verkeersmaatregelen		Noodzakelijke verkeersmaatregelen	371	-	371
Verkeersregelinstallaties		vervanging verkeersregelinstallaties (VRI) burgemeester Waverijnweg	720	482	238	
Wegen		Beheerplan wegen 2021-2025	2.430	46	2.385	
		Ontsluiting van parkeerplaatsen Beek	35	-	35	

		en Hoff			
		Vervanging verkeersregelinstallaties burgemeester Waverijnweg	120	-	120
		Wegen Handelsweg - Nijverheidsweg	-	-448	448
Totaal 3.Fysiek			18.704	4.676	14.029
5.Samenleving	Recreatie en toerisme	Toeristisch Overstappunt Sperwerveld	211	-	211
		Vastgoed - gemeentelijke gebouwen	Dorpshuis Veenkluit	2.013	-
		MFC Vreeland (gymzaal en dorpshuis)	243	140	103
		Moderniseren entree Kikkerfort	245	24	221
	Vastgoed - Onderwijshuisvesting	Nieuwbouw Broecklandcollege	2.572	-	2.572
		Nieuwbouw Kindcentrum Harmonieplein	8.366	4.907	3.493
		Onderwijsvoorziening Zuilense Vecht	1.866	-	1.866
		Spechtenkamp	195	-	195
		Tienhoven	100	-	100
Totaal 5.Samenleving			15.811	5.070	10.774
Totaal over te hevelen kredieten van 2022 naar 2023			36.031	10.184	25.880

Bijlagen

Bijlage: Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen

Inleiding

Om de verantwoordings- en controlelasten ten aanzien van specifieke (rijks-)uitkeringen voor gemeenten en provincies te verminderen is het principe van 'Single information Single audit (SiSa)' geïntroduceerd. Dit houdt in dat voor een aantal specifieke uitkeringen, de verantwoording (en controle hierop) plaatsvindt bij de jaarrekening en niet afzonderlijk in de loop van het boekjaar.

Voor de gemeente Stichtse Vecht geldt dit in 2022 voor 24 specifieke uitkeringen. In het onderstaande overzicht zijn de specifieke uitkeringen weergegeven waarover in 2022 verantwoording moet worden afgelegd. Op de volgende pagina's is de SiSa-bijlage met de van toepassing zijnde verantwoordingsinformatie (indicatoren) opgenomen.

Nr.	Specifieke uitkering
JenV A12B	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen
JenV A16	Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne
FIN B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek
BZK C9	Specifieke uitkering woningbouwimpuls tranche 4
BZK C32	Specifieke uitkering ventilatie in scholen
BZK C43	Regeling reductie energiegebruik woningen
BZK C55	Aanpak energie armoede
BZK C62	Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire
BZK C209	Meerjarige regeling specifieke uitkeringen voor huisvesting aandachtsgroepen (RHA 2022)
OCW D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)
OCW D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen
lenW E20	Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021
lenW E44B	Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 (SiSa tussen medeoverheden)
EZK F1	Regeling aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding
SZW G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2021
SZW G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2021. Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004
SZW G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2021
SZW G10	Wet inburgering 2021 gemeentedeel 2022
SZW G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel
SZW G13	Regeling specifieke uitkering onderwijsroute
VWS H4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport
VWS H8	Regeling Sportakkoord 2020-2022
VWS H12	Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken
VWS H25	Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden (ronde 3)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 14-2-2023

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A12B	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Gemeenten	Naam veiligheidsregio	Besteding (jaar T)	Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	Er is in 2022 geen gebruik gemaakt van de CTB-gelden vanuit de Veiligheidsregio.
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: A12B/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/05</i>	
			050588 Veiligheidsregio Utrecht	€ 0	Ja	€ 16.531	Ja	
JenV	A16	Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne Gemeenten	Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) 1 maart tot en met 14 oktober 2022	Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) met ingang van 15 oktober 2022 (jaar T)	Vul in verschil werkelijke bestedingen ten opzichte van de gecombineerde uitkomst van A16/01 en A16/02 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO)	Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringskosten	Besteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitie	Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO)
			<i>Aard controle R Indicator: A16/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: A16/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: A16/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: A16/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: A16/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: A16/06</i>
			€ 2.375.400	€ 1.270.232	€ 0	€ 0	€ 91.376	€ 665.840
			Totaal bedrag vorderingen uitgekeerde verstrekkingen (jaar T) POO	Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) in (jaar T)	Berekening totale besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
<i>Aard controle R Indicator: A16/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: A16/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A16/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A16/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A16/11</i>				
€ 0	€ 636.300	€ 5.039.148	€ 5.039.148	Nee				

FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T)	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T)	Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T)	Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T)	Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)(vanaf 2021)	Normbedragen voor e (ja/nee) (vanaf 2021)
			<i>Aard controle R Indicator: B2/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: B2/02</i>	<i>Aard controle D2 Indicator: B2/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: B2/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: B2/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: B2/06</i>
		Gemeenten	5	122	-3	2	Ja	Ja
		Eindverantwoording (Ja/Nee)	Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3) Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle n.v.t. Indicator: B2/07</i>	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3) Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle R Indicator: B2/08</i>	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3) Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle n.v.t. Indicator: B2/09</i>			
		Nee						
		Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Werkelijke kosten <i>Aard controle R Indicator: B2/10</i>	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Werkelijke kosten <i>Aard controle R Indicator: B2/11</i>	Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle R Indicator: B2/12</i>	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten <i>Aard controle R Indicator: B2/13</i>	Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) Werkelijke kosten <i>Aard controle R Indicator: B2/14</i>	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) Werkelijke kosten <i>Aard controle R Indicator: B2/15</i>	
		Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen <i>Aard controle R Indicator: B2/16</i>	Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen <i>Aard controle R Indicator: B2/17</i>	Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen <i>Aard controle R Indicator: B2/18</i>	Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen <i>Aard controle R Indicator: B2/19</i>	Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen <i>Aard controle R Indicator: B2/20</i>	Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen <i>Aard controle R Indicator: B2/21</i>	

			€ 1.900	€ 46.360	-€ 10.404	€ 6.936	€ 2.244	€ 2.244
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/22</i>	Reeks 2 Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/23</i>	Reeks 2 Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/24</i>	Reeks 2 Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: B2/25</i>	Totaal Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: B2/26</i>	
							-€ 6.260	
BZK	C9	Specifieke uitkering woningbouwimpuls Tranche 1 t/m 3 Gemeenten	Projectnaamnummer	Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 05 verplicht	Aantal woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)	Uitvoering WBI-maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 05 verplicht	Toelichting afwijkingen in faseringen (indicatoren 02 en 04)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C9/01</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C9/02</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C9/03</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C9/04</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C9/05</i>	<i>Aard controle D2</i> <i>Indicator: C9/06</i>
			1 Het Kwadrant	Ja	0	Ja		€ 487.791
			Kopie projectnaam/nummer	Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T)	Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht	Toelichting afwijking(en) prijscategorieën woningen	Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)	Eindverantwoording/project afgerond (ja/nee)
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C9/07</i>	<i>Aard controle D2</i> <i>Indicator: C9/08</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C9/09</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C9/10</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C9/11</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C9/12</i>
			1 Het Kwadrant	€ 0	Ja		0	Nee
BZK	C32	Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen Gemeenten	Beschikingsnummer / naam	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee)	Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C32/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: C32/02</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C32/03</i>	<i>Aard controle D2</i> <i>Indicator: C32/04</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C32/05</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: C32/06</i>

			1	SUVIS21-2-03071067	€ 43.596	€ 43.596	Nee	vertraagde start ivm leveringsproblemen	Ja
			2	SUVIS21-2-02963988	€ 36.379	€ 36.379	Nee	vertraagde start ivm leveringsproblemen	Ja
				Kopie Beschikingsnummer/ Naam	Zijn de begrotingsposten waarvoor een uitkering is aangevraagd uitgevoerd? (Ja/Nee/N.v.t.)	Toelichting (verplicht als bij indicator 08 nee is ingevuld)			
				Aard controle n.v.t. Indicator: C32/07	Aard controle D2 Indicator: C32/08	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/09			
			1	SUVIS21-2-03071067	Ja				
			2	SUVIS21-2-02963988	Ja				
BZK	C43	Regeling reductie energiegebruik woningen Gemeenten		Beschikingsnummer/ naam	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Aantal bereikte woningen	Toelichting	Eindverantwoording (Ja/Nee)
				Aard controle n.v.t. Indicator: C43/01	Aard controle R Indicator: C43/02	Aard controle R Indicator: C43/03	Aard controle D1 Indicator: C43/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/05	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/06
				RREW2020-00450107	€ 669.248	€ 669.248	9.797	Doelstelling behaald na overleg met RVO.	Ja
				Totaal aantal bereikte huurwoningen	Is minstens 70% van de uitgekeerde specifieke uitkering bestemd voor activiteiten als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, b of c van de regeling (Ja/Nee)?				
				Aard controle D1 Indicator: C43/07	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/08				
				3.757	Ja				
BZK	C55	Aanpak energiearmoede		Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten	Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten

			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: C55/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: C55/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/06</i>
			0	€ 0	€ 0	0	€ 0	€ 0
			Het aantal huishoudens dat ondersteuning – bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen.	Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemeoide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemeoide kosten			
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: C55/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/09</i>			
			0	€ 0	€ 0			
			Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips)	Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen)	Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.)	Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.)	Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg.	Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/11</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/12</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/13</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/14</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C55/15</i>
			0	0	0	0	0	0
BZK	C62	Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslag enaffaire	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
			<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>				

			Indicator: C62/03	Indicator: C62/04						
			€ 7.156	Nee						
BZK	C209	Meerjarige regeling voor huisvesting aandachtsgroepen	Beschikingsnummer	Projectnaam	Besteding (jaar T) per project	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2023	Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) - per project	Aantal woonruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T)		
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C209/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C209/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: C209/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C209/04</i>	<i>Aard controle D2 Indicator: C209/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C209/06</i>		
			1 RHA2022-03331026	Gemengd wonen project voor starters en (dreigend) daklozen	€ 0	€ 0	€ 0	0		
			Kopie Projectnaam	Aantal volledig gerealiseerde woonruimten (t/m jaar T)	De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee)	Zelfstandige uitvoering (ja/nee)				
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C209/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C209/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C209/09</i>	<i>Aard controle R. Indicator: C209/10</i>				
1	Gemengd wonen project voor starters en (dreigend) daklozen	0	Ja	Ja						
		Eindverantwoording (Ja/Nee)								
		<i>Aard controle n.v.t. Indicator: C209/11</i>								
		Nee								
OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO)	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)			
		Gemeenten	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>			

			<i>Indicator: D8/01</i>	<i>Indicator: D8/02</i>	<i>Indicator: D8/03</i>	<i>Indicator: D8/04</i>	<i>Indicator: D8/05</i>
			€ 655.601	€ 161.672	€ 15.506	€ 0	€ 226.000
		Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen		Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstanden beleid	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstanden beleid	In 2022 opgebouwde reserve om mee te nemen naar volgende vierjarige periode
			Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
		<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D8/06</i>		<i>Aard controle R Indicator: D8/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D8/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: D8/10</i>
		1					
		2					
		100					
OCW	D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
			<i>Aard controle R Indicator: D14/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/05</i>
			€ 260.054	€ 0	€ 23.400	€ 0	€ 227.325
		Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen		Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D14/06</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D14/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/09</i>	
		1					
		2					

		10							
lenW	E20	Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021 Provincies en Gemeenten	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)			
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E20/01</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E20/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E20/03</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E20/04</i>			
			€ 0	€ 0	€ 0	Nee			
			Naam/nummer per maatregel	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheidsmaatregelen per type maatregel (stuks, meters)	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk			
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E20/05</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E20/06</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E20/07</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E20/08</i>			
		1				Project niet opgestart en met de komst van het nieuwe Mobiliteitsprogramma heeft dit project geen status meer.			
lenW	E44B	Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker	Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T)	Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E44B/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E44B/02</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E44B/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E44B/04</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E44B/05</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E44B/06</i>	
			1 061904 Gemeente Stichtse Vecht	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	
			2 061904 Gemeente Stichtse Vecht	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	
15 061904 Gemeente Stichtse Vecht	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee				
			Kopie CBS(code)	Naam/nummer maatregel	Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel				

			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/09</i>			
			1 061904 Gemeente Stichtse Vecht	De Eendracht klimaatbesteding, Breukelen	Nee			
			2 061904 Gemeente Stichtse Vecht	Riolering Parallelweg Straatweg, Breukelen	Nee			
			15 061904 Gemeente Stichtse Vecht	Riolering Schepersweg, Breukelen, Gemeente Stichtse Vecht	Nee			
EZK	F1	Regeling aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding	Projectnaam/UWHS-nummer <i>Aard controle n.v.t. Indicator: F1/01</i>	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen per woning <i>Aard controle R Indicator: F1/02</i>	Is de bestemming gewijzigd (Ja/Nee) <i>Aard controle D1 Indicator: F1/03</i>	Eindverantwoording per woning (Ja/Nee) <i>Aard controle D1 Indicator: F1/04</i>	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) <i>Aard controle R Indicator: F1/05</i>	
			1 Binnenweg 29 Loenersloot / UWHS210CKL8JU	€ 2.334	Nee	Nee	€ 393.016	
			2 Binnenweg 65 Loenersloot / UWHS220CT9X8U	€ 0	Nee	Nee	€ 537	
			3 Binnenweg 33 Loenersloot / UWHS170158	€ 0	Nee	Nee	€ 334.224	
			4 Binnenweg 27 Loenersloot / UWHS170010	€ 297	Nee	Nee	€ 281.295	
			5 Binnenweg 24 Loenersloot / UWHS170011	€ 441	Nee	Nee	€ 453.774	
			6 Binnenweg 25 Loenersloot / UWHS170071	€ 266	Nee	Nee	€ 264.815	
			7 Binnenweg 31 Loenersloot / UWHS170070	€ 308	Nee	Nee	€ 280.514	
			8 Westkanaaldijk 13 Nieuwersluis / UWHV170003	€ 1.129	Nee	Nee	€ 5.654	
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentede	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

		I 2022						
		Alle gemeenten verantwoord voor hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/06</i>
			€ 9.484.977	€ 142.199	€ 726.154	€ 5.748	€ 45.323	€ 0
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire
			Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	Gemeente Participatiewet (PW)
		<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/07</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/08</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/09</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/10</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/11</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G2/12</i>	
		€ 316.963	€ 40.085	€ 0	€ 642.455	€ 0	€ 18.533	
		Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)					
		Gemeente Participatiewet (PW)						
		<i>Aard controle D2</i> <i>Indicator: G2/13</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G2/14</i>					
		€ 0	Ja					
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020	Baten vanwege vóór 1 januari 2020	Besteding (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) onderzoekskosten

		(uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2022 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoord voor hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Gemeente	verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)			artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)	
				Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
				<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/06</i>
				€ 27.400	€ 39.326	€ 18.212	€ 0	€ 0	€ 0
			BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekingen (BOB)	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)		
			Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BOB in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BBZ in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire			
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente			
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/07</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/08</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/09</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/10</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G3/11</i>		
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee		
SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2022 Alle gemeenten verantwoord voor hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)	
			<i>Aard controle n.v.t.</i>	Gemeente <i>Aard controle R</i>	Gemeente <i>Aard controle R</i>	Gemeente <i>Aard controle R</i>	Gemeente <i>Aard controle R</i>	Gemeente <i>Aard controle R</i>	

de Wgr		<i>Indicator: G4/01</i>	<i>Indicator: G4/02</i>	<i>Indicator: G4/03</i>	<i>Indicator: G4/04</i>	<i>Indicator: G4/05</i>	<i>Indicator: G4/06</i>
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 137	€ 0	€ 54.252	€ 13.104	€ 0	
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 1.023	€ 0	€ 23.062	€ 3.748	€ 0	
3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 11.398	€ 0	€ 55.968	€ 7.704	€ 0	
4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 3.928	€ 0	€ 29.601	€ 0	€ 0	
5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 8.062	€ 0	€ 28.952	€ 1.093	€ 0	
6	Totaal	€ 24.548	€ 0	€ 191.835	€ 25.649	€ 0	
Kopie regeling		Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)			
		Gemeente	Gemeente	Gemeente			
<i>Aard controle n.v.t.</i>		<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>			
<i>Indicator: G4/07</i>		<i>Indicator: G4/08</i>	<i>Indicator: G4/09</i>	<i>Indicator: G4/10</i>			
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	Nee			
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0	Nee			
3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	0	0	Nee			
4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	0	0	Nee			
5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	0	0	Nee			
6	Totaal	0	0				
Kopie regeling		Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)		
<i>Aard controle n.v.t.</i>		<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>		
<i>Indicator: G4/11</i>		<i>Indicator: G4/12</i>	<i>Indicator: G4/13</i>	<i>Indicator: G4/14</i>	<i>Indicator: G4/15</i>		
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)						

			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)					
			3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)					
			4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)					
			5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)					
			6	Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
				Kopie regeling	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Levensonderhoud - Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire		
				<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/16</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/17</i>	<i>Aard controle D2 Indicator: G4/18</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/19</i>		
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			6	Totaal	0	0	0		
SZW	G10	Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2022	Besteding (jaar T)	Baten (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)				
		Alle gemeenten verantwoord hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op	Gemeente	Gemeente	Gemeente				

			Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03	Aard controle R Indicator: H4/04	Aard controle R Indicator: H4/05	Aard controle R Indicator: H4/06	Aard controle R Indicator: H4/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08	
			1 Renovatie	€ 125.735	€ 125.735				
			2 Onderhoud exploitatie	€ 596.949	€ 596.949				
			3 Onderhoud voorziening	€ 270.419	€ 270.419				
			4 Aankoop	€ 8.909		€ 8.909			
			5 Dienstverlening derden	€ 632		€ 632			
			6 Beheer en exploitatie	€ 503.745		€ 503.745			
			7 Stijging forfaitair percentage	€ 364.692			€ 364.692		
VWS	H8	Regeling Sportakkoord 2020-2022	Beschikingsnummer	Totaal bedrag volgens beschikking	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)	
					Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	
			Aard controle n.v.t. Indicator: H8/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/02	Aard controle R Indicator: H8/03	Aard controle R Indicator: H8/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/06	
			1 1041666	€ 44.894	€ 0	€ 40.000	€ 11.021	€ 40.000	
			Kopie beschikingsnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)					
				Aard controle n.v.t. Indicator: H8/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/08				
			1 1041666	Nee					
VWS	H12	Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	Besteding (jaar T)	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)	Eindverantwoording? (Ja/Nee)				
			Aard controle R Indicator: H12/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H12/02	Aard controle n.v.t. Indicator: H12/03				
			€ 44.894	Ja	Ja				
VWS	H25	Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden (ronde 3)	Beschikingsnummer / kenmerk	Ontvangen Rijksbijdrage (Jaar T)	Totale definitieve exploitatietekort	Totale cumulatieve besteding	Eindverantwoording		
				Automatisch berekend	Automatisch berekend	Automatisch berekend			

			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H25/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H25/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H25/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H25/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H25/05</i>	
		1	SPUKIJZ21-22243	-€ 92.282	€ 92.282	€ 92.282	Ja	
			Naam locatie	Betreft periode Nov + dec 2021 of Jan 2022?	Totale toezegging per locatie	Hoogte definitief exploitatietekort per locatie	Besteding per locatie	Cumulatieve besteding per locatie (t/m jaar T)
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H25/06</i>	<i>Aard controle R Indicator: H25/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H25/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: H25/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: H25/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H25/11</i>
		1	Zwembad Kikkerfort	Nov + dec 2021	€ 61.521	€ 61.521	€ 61.561	€ 61.521
		2	Zwembad Kikkerfort	Jan 22	€ 30.761	€ 30.761	€ 30.761	€ 30.761

Bijlage: Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2021	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022
0.1 Bestuur				
Lasten	3.741	4.076	4.559	5.046
Baten	-59	-41	0	-1.010
Totaal 0.1 Bestuur	3.682	4.035	4.559	4.036
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten				
Lasten	1.902	413	-125	0
0.2 Burgerzaken				
Lasten	2.146	1.828	1.922	2.025
Baten	-939	-848	-848	-1.050
Totaal 0.2 Burgerzaken	1.208	979	1.073	975
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden				
Lasten	0	0	0	9
Baten	0	-40	-40	-35
Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	0	-40	-40	-26
0.4 Overhead				
Lasten	21.850	20.068	21.257	24.795
Baten	-844	-7	-7	-581
Totaal 0.4 Overhead	21.006	20.061	21.250	24.214
0.5 Treasury				
Lasten	-177	-597	-385	-66
Baten	-279	-43	-142	-180
Totaal 0.5 Treasury	-456	-640	-526	-247
0.61 OZB woningen				
Baten	-10.124	-9.982	-9.982	-10.230
0.62 OZB niet-woningen				
Lasten	0	0	0	42
Baten	-3.429	-3.298	-3.298	-3.345
Totaal 0.62 OZB niet-woningen	-3.429	-3.298	-3.298	-3.303
0.63 Parkeerbelasting				
Baten	-70	-57	-57	-71
0.64 Belastingen overig				
Lasten	1.045	1.057	1.056	1.065
Baten	-576	-596	-596	-556
Totaal 0.64 Belastingen overig	470	461	460	509
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds				
Baten	-90.207	-91.733	-102.755	-104.436
0.8 Overige baten en lasten				
Lasten	0	-16	3.729	0
Baten	0	1.190	3.387	0
Totaal 0.8 Overige baten en lasten	0	1.173	7.116	0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)				
Lasten	0	0	0	0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer				
Lasten	4.528	4.690	4.698	4.514

Exploitatie	Realisatie 2021	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022
Baten	-14	-9	-159	-3
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer	4.514	4.681	4.539	4.511
1.2 Openbare orde en veiligheid				
Lasten	1.484	1.718	1.830	1.704
Baten	-25	-38	-38	-39
Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid	1.459	1.680	1.792	1.664
2.1 Verkeer en vervoer				
Lasten	18.683	11.330	11.302	11.252
Baten	-802	-174	-169	-431
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer	17.881	11.156	11.133	10.821
2.2 Parkeren				
Lasten	87	106	106	100
2.4 Economische havens en waterwegen				
Lasten	6	6	6	6
2.5 Openbaar vervoer				
Lasten	264	167	176	274
Baten	-43	-34	-34	-57
Totaal 2.5 Openbaar vervoer	221	133	142	217
3.1 Economische ontwikkeling				
Lasten	488	518	1.001	618
Baten	-4	0	-76	-76
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling	485	518	924	542
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur				
Lasten	51	45	47	37
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen				
Lasten	275	223	229	218
Baten	-80	-108	-106	-85
Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	195	115	123	133
3.4 Economische promotie				
Lasten	177	219	213	178
Baten	-405	-442	-442	-450
Totaal 3.4 Economische promotie	-227	-223	-229	-272
4.1 Openbaar basisonderwijs				
Lasten	24	21	23	337
4.2 Onderwijshuisvesting				
Lasten	2.751	2.591	3.018	3.492
Baten	-176	0	0	-158
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting	2.575	2.591	3.018	3.333
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken				
Lasten	2.934	3.033	4.065	3.498
Baten	-1.409	-1.293	-2.366	-1.809
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.526	1.740	1.700	1.689

Exploitatie	Realisatie 2021	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022
5.1 Sportbeleid en activering				
Lasten	663	559	731	580
Baten	-98	-21	-64	-58
Totaal 5.1 Sportbeleid en activering	565	538	667	522
5.2 Sportaccommodaties				
Lasten	4.328	4.657	4.736	4.833
Baten	-2.223	-2.076	-2.074	-2.149
Totaal 5.2 Sportaccommodaties	2.105	2.581	2.662	2.684
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie				
Lasten	418	538	831	551
Baten	-59	-37	-43	-38
Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	359	500	788	513
5.4 Musea				
Lasten	619	666	684	744
Baten	-241	-243	-239	-216
Totaal 5.4 Musea	379	423	445	528
5.5 Cultureel erfgoed				
Lasten	193	186	497	202
Baten	-38	-23	-23	-29
Totaal 5.5 Cultureel erfgoed	155	163	473	173
5.6 Media				
Lasten	1.093	1.120	1.179	1.177
Baten	-91	-92	-93	-81
Totaal 5.6 Media	1.002	1.028	1.085	1.096
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie				
Lasten	6.277	7.129	7.518	7.684
Baten	-762	-151	-282	-175
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	5.515	6.978	7.236	7.509
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie				
Lasten	4.127	3.774	4.613	7.427
Baten	-310	-253	-257	-5.394
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3.817	3.522	4.357	2.033
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen				
Lasten	695	2.000	1.629	4.271
Baten	0	0	0	-182
Totaal 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	695	2.000	1.629	4.089
6.3 Inkomensregelingen				
Lasten	19.190	16.130	18.835	18.455
Baten	-15.386	-11.805	-11.805	-10.921
Totaal 6.3 Inkomensregelingen	3.804	4.324	7.030	7.534
6.4 WSW en beschut werk				
Lasten	4.030	4.290	4.316	4.161
Baten	-489	-520	-537	-428
Totaal 6.4 WSW en	3.541	3.770	3.780	3.733

Exploitatie	Realisatie 2021	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022
beschut werk				
6.5 Arbeidsparticipatie				
Lasten	1.771	2.047	2.313	2.016
Baten	0	-386	-386	-444
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie	1.771	1.661	1.927	1.572
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)				
Lasten	2.578	2.387	2.394	7.117
Baten	-169	-148	-148	-138
Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.408	2.238	2.246	6.979
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+				
Lasten	9.193	7.477	7.838	5.926
Baten	-317	-362	-283	-282
Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	8.876	7.116	7.555	5.644
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-				
Lasten	14.642	12.360	11.264	13.089
6.81 Geëscaleerde zorg 18+				
Lasten	68	43	36	52
6.82 Geëscaleerde zorg 18-				
Lasten	1.594	1.863	3.217	1.519
7.1 Volksgezondheid				
Lasten	2.583	2.575	2.754	2.970
Baten	-103	-36	-172	-85
Totaal 7.1 Volksgezondheid	2.481	2.539	2.582	2.886
7.2 Riolering				
Lasten	5.774	6.546	5.773	5.862
Baten	-7.300	-8.181	-7.154	-7.213
Totaal 7.2 Riolering	-1.526	-1.635	-1.381	-1.352
7.3 Afval				
Lasten	7.789	6.849	6.874	7.530
Baten	-8.908	-8.483	-8.516	-8.738
Totaal 7.3 Afval	-1.119	-1.634	-1.641	-1.208
7.4 Milieubeheer				
Lasten	2.443	2.858	4.245	3.177
Baten	-165	-200	-1.609	-740
Totaal 7.4 Milieubeheer	2.278	2.658	2.636	2.437
7.5 Begraafplaatsen en crematoria				
Lasten	500	449	454	532
Baten	-470	-451	-451	-821
Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria	30	-2	2	-289
8.1 Ruimte en leefomgeving				
Lasten	1.916	1.342	2.038	2.675
Baten	-128	-2	-2	-965
Totaal 8.1 Ruimte en leefomgeving	1.788	1.339	2.036	1.710

Exploitatie	Realisatie 2021	Begroting 2022 primitief	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)				
Lasten	2.289	2.176	4.459	1.438
Baten	-1.930	-2.038	-4.181	-697
Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	359	139	277	742
8.3 Wonen en bouwen				
Lasten	4.327	4.780	4.801	4.229
Baten	-3.638	-2.395	-2.395	-3.601
Totaal 8.3 Wonen en bouwen	688	2.385	2.406	628
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	9.051	840	4.312	-637
0.10 Mutaties reserves				
Stortingen	6.017	975	5.058	5.772
Onttrekkingen	-15.068	-1.816	-9.370	-9.483
Totaal 0.10 Mutaties reserves	-9.051	-840	-4.312	-3.711
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	-4.348

Toelichting

In de jaarrekening 2021 zijn de essentiële functies ad. € 676.586 abusievelijk onder taakveld 6.71 opgenomen in plaats van onder taakveld 6.72. Dit is in 2022 hersteld.

Bijlage: Verplichte indicatoren door het Rijk

Verplichte indicatoren door het Rijk

Programma 1

Gemeentelijke woonlasten

De woonlasten in de Programmabegroting 2022 zijn gebaseerd op de, in december 2020, door uw Raad vastgestelde legesverordening. De woonlasten in deze Jaarrekening 2022 zijn gebaseerd op de, in december 2021, door uw raad vastgestelde legesverordening.

Kosten externe inhuur als percentage van totale loonsom

De stijging van het percentage externe inhuur ten laste van de loonsom, is het gevolg van het vertrek van personeel en het niet (tijdig) kunnen invullen van deze vacatures door vast personeel.

Totale kosten inhuur externen

Dit betreft het totaalbedrag van alle specifieke inhuur(budgetten), buiten de loonsom als toegelicht in de bedrijfsvoeringsparagraaf. Indien de inhuur leidt tot een overschrijding op taakveldniveau is deze toegelicht bij de analyse van de overige lasten bij de programma's.

Programma 3

Door corona en thuiswerken is er meer afval geproduceerd. Daarnaast worden in Maarssen en Kockengen ca. 8.000 aansluitingen pas eind dit jaar op omgekeerd inzamelen overgezet.

Door aanpassing van verschillende plannings is de verwachte oplevering van nieuwbouwwoningen lager uitgevallen dan verwacht. Redenen voor de vertraging in realisatie, zijn onder andere personele wisselingen/bezetting, onderhandelingen over randvoorwaarden en er gaat meer aandacht naar het participatieproces.

Programma 5

De bron 'waarstaatjegemeente.nl' laat alleen cijfers zien t/m 2021. Dit zijn de gegevens per 2021. De vsv-verkenner bestaat niet meer en cijfers hebben we hierdoor niet in beeld.

Programma 1

Effect- en prestatie-indicatoren	P/E	Bron	B2022	R2022
Formatie per 1.000 inwoners	P	SV	6,3	6,2
Bezetting per 1.000 inwoners	P	SV	5,6	5,5
Apparaatskosten per inwoner	P	SV	308	337
Kosten externe inhuur als % van totale loonsom	P	SV	-	20,60%
Totale kosten inhuur externen (*€ 1.000)*	P	SV	1.978	6.833
Overhead als % van de totale lasten	P	SV	13,8%	13,3%
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens in € Koopwoningen	P	SV	752,20	749,10
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens in € Huurwoningen	P	SV	396,40	392,83
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in € Koopwoningen	P	SV	927,42	922,74
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in € Huurwoningen	P	SV	571,62	566,48
Demografische druk (de verhouding tussen de productieve leeftijdsgroep 20-64 en de	E	BRP	74%	74%

niet-productieve leeftijdsgroepen 0-19 en 65+)

Programma 2

Effect- en prestatie-indicatoren	E/P	Bron	B2022	R2022
Verwijzingen HALT per 10.000 inwoners	E	Buro HALT	55	54
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners	E	CBS	0,9	0,8
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	E	CBS	3,1	3,1
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners	E	CBS	2,3	1,1
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1000 inwoners	E	CBS	4,4	2,6

Programma 3

Effect- en prestatie-indicatoren	E/P	Bron	B2022	R2022
Hoeveelheid restafval in kg per inwoner opjaarbasis	P	AVU/Afvalvisie	100	168
Hernieuwbare elektriciteit (elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa)	P	RWS leefomgeving	5%	5%
Aantal nieuwgebouwde woningen per 1.000 woningen	P	BAG	58,0	9,7

Programma 4

Effect- en prestatie-indicatoren	P/E	Bron	B2022	R2022
Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar	P	LISA	590	492,1
% 12 tot en met 21 jarigen met een delict voor de rechter	P	Verwey Jonker	1,52%	1,00%
% Kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin	P	Verwey Jonker	2,6%	3,00%
Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking)	P	CBS	70%	71%
% werkloze jongeren (16 tot en met 22 jarigen)	P	Verwey Jonker	0,5%	0,20%
Aantal personen per 10.000 inwoners met een een bijstandsuitkering	P	CBS	195	250
Aantal lopende re-integratieuitkeringen per 10.000 inwoners van 15 tot en met 64 jaar	P	CBS	60	1,9
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp	P	CBS	7%	7%
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming	P	CBS	0,9%	0,7%
% jongeren van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdreclassering	P	CBS	0,2%	0,2%
Aantal cliënten per 10.000 inwoners met een maatwerkarrangement WMO	P	GMSD	500	543

Programma 5

Effect- en prestatie-indicatoren	P/E	Bron	B2022	R2022
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, (zonder startkwalificatie) het onderwijs verlaat.	P	VSV verkenner	1,52	-
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.	P	Jaarverslag RBL	1	-
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.	P	Jaarverslag RBL	25	25
Funciemenging: de funciemengingsmatrix (FMI) weerspiegelt de verhouding (%)tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.	P	waarstaatjegemeente.nl	47,5	45,4
Aantal bedrijfsvestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar	P	waarstaatjegemeente.nl	148,2	142,9
% Niet-sporters	P	RIVM	per 4 jaar	per 4 jaar