

Overzicht wijzigingen naar aanleiding van genomen raadsbesluiten begroting 2022 gemeente Uitgeest d.d. 4 november 2021

Op 4 november 2021 heeft de raad van de gemeente Uitgeest de begroting 2022 vastgesteld. Bij de begroting 2022 is een vijftal amendementen vastgesteld. Ook is de begroting gewijzigd als gevolg van de effecten uit de septembercircularis 2021. In deze bijlage is een overzicht van alle wijzigingen opgenomen. Ook is de begrotingswijziging naar aanleiding van de amendementen toegevoegd.

1. Tabel pagina 6 Financieel meerjarenperspectief

Financiële positie	2022	2023	2024	2025
Perspectief volgens Kadernota 2022	86.997	122.582	-44.794	112.174
Mutaties na Kadernota 2022	706	7.400	27.279	45.319
Start begroting 2022 - 2025	87.703	129.982	-17.515	157.493
Mutaties begroting 2022	966.929	567.372	44.090	-230.587
Mutatie amendement A1, A4, A5, A7 raad 4-11-2021	-392.240	-45.000	-45.000	-45.000
Mutatie septembercircularis 2021 (R2021.0143)	566.698	487.537	500.346	524.855
Begrotingssaldo begroting 2022 en meerjarenperspectief 2023 - 2025	1.229.090	1.139.891	481.921	406.761

2. Pagina 20 Programmaonderdeel 2a

Toevoeging

Voor de inrichting van het museale informatiepunt op het erfgoedpark is door de raad een bedrag beschikbaar gesteld van € 50.000. Dit bedrag komt uitsluitend beschikbaar indien het RAUM en/ of andere partijen gezamenlijk ten minste € 100.000 meebetalen aan het inrichten van de houtloods tot een museaal informatiepunt.

Wat gaat dit programmaonderdeel kosten?

	Bedragen x 1.000	2022		2023		2024		2025	
2a	Baten	8	V	8	V	9	V	9	V
2a	Lasten	-318	N	-273	N	-271	N	-275	N
2a	Saldo baten en lasten	-310	N	-264	N	-262	N	-266	N
2a	Geraamd resultaat	-310	N	-264	N	-262	N	-266	N

3. Pagina 21 Programmaonderdeel 2c Verkeersveiligheid N203

Deze tekst is bij amendement gewijzigd op pagina 22 bovenaan na de zin "(en de rest van de regio)". De gewijzigde tekst luidt:

De wens bestaat om de N203 vanaf Castricum te laten aansluiten op de afrit A9 "Uitgeest Noord". Hierdoor significante aantallen woningen kunnen worden gerealiseerd en de verkeersveiligheid en de doorstroming sterk verbeterd kan worden.

4. Pagina 32 Programmaonderdeel 3b Klimaat

Wijziging als gevolg van amendement A4 "Een post opnemen van € 100.000 in de begroting ten behoeve van klimaatmaatregelen.

Wat gaat dit programmaonderdeel kosten?

	Bedragen x 1.000	2022		2023		2024		2025	
3b	Baten	3.254	V	3.199	V	3.111	V	3.170	V
3b	Lasten	-2.643	N	-2.497	N	-2.454	N	-2.521	N
3b	Saldo baten en lasten	611	V	702	V	658	V	649	V
3b	Onttrekking aan reserve	90	V	90	V	0	-	0	-
3b	Toevoeging aan reserve	-100	N	0	-	0	-	0	-
3b	Saldo reserves	-10	N	90	V	0	-	0	-
3b	Geraamd resultaat	601	V	792	V	658	V	649	V

5. Pagina 33 Programmaonderdeel 3C Beheer en onderhoud

Toevoeging

Om de noodzakelijk versnelling van klimaatadaptatie uit de kunnen voeren stelt de raad een structureel budget beschikbaar van € 20.000.

Wijziging pagina 33 bij sub hoofd "Wat gaan we ervoor doen?"

De zin: We continueren de ingezette vergroening van de versteende omgeving zowel in de openbare ruimte als bij particulieren.

Wordt vervangen door:

We continueren de ingezette vergroening van de versteende omgeving zowel in de openbare ruimte als bij particulieren en stellen voor extra bomen en onderhoud structureel een extra budget van € 25.000 ter beschikking. De locaties voor het plaatsen van de bomen worden in overleg met de dorpsraad bepaald.

Wat gaat dit programmaonderdeel kosten?

	Bedragen x 1.000	2022		2023		2024		2025	
3c	Baten	111	V	112	V	114	V	115	V
3c	Lasten	-3.331	N	-3.442	N	-3.699	N	-3.779	N
3c	Saldo baten en lasten	-3.219	N	-3.329	N	-3.586	N	-3.664	N
3c	Onttrekking aan reserve	0	-	0	-	58	V	58	V
3c	Toevoeging aan reserve	0	-	0	-	0	-	0	-
3c	Saldo reserves	0	-	0	-	58	V	58	V
3c	Geraamd resultaat	-3.219	N	-3.329	N	-3.527	N	-3.606	N

6. Tabel pagina 36 algemene dekkingsmiddelen

Wijziging als gevolg van het schrappen in 2022 van de verhoging van de OZB met € 197.000 als gevolg van de overname van de buitenwegen (amendement A1) en de verhoging van de algemene uitkering als gevolg van de septembercirculaire 2021.

Bedragen x 1.000	Saldo 2022	Saldo 2023	Saldo 2024	Saldo 2025
Algemene dekkingsmiddelen	21.613	21.578	21.732	21.998
Overhead	-4.345	-4.461	-4.569	-4.697
Onvoorzien	-10	-10	-11	-11
Vpb	-14	-14	-15	-15

Bedragen x 1.000	Saldo 2022	Saldo 2023	Saldo 2024	Saldo 2025
	17.244	17.093	17.137	17.275

7. Pagina Paragraaf lokale heffingen – tabel pagina 40

Wijziging als gevolg van het schrappen in 2022 van de verhoging van de OZB met € 197.000 als gevolg van de overname van de buitenwegen (amendement A1).

Progr. onder-deel	Belastingsoort	Realisatie 2020	Begroting	
			2021	2022
1a	Leges titel 1 Algemene dienstverlening	143.000	92.300	106.500
1a	Leges titel 3 APV	3.800	7.000	7.200
2b	Marktgelden	1.900	1.500	1.500
3a	Leges titel 2 Omgevingsvergunningen	153.000	191.000	194.000
3b	Afvalstoffenheffing	1.589.000	1.681.000	1.702.000
3b	Rioolheffing	972.000	975.000	975.000
3c	Lijkbezorgingsrechten	23.000	15.000	15.000
4	OZB woningen	2.239.000	2.285.800	2.345.100
4	OZB bedrijven	848.000	823.800	863.800
4	Forensenbelasting	20.000	28.700	35.300
4	Toeristenbelasting*	45.000	91.500	106.000
4	Precariobelasting	1.643.000	549.500	16.700
4	Overige belastingen	2.100	3.500	3.600
1b	Kwijtscheldingen	-61.000	-76.500	-76.500
	Totaal	7.621.800	6.669.100	6.295.200

* incl. uitstel watertoeristenbelasting i.v.m. Corona

8. Pagina 40 rechterkolom onder opbrengsten

De tekst:

Als gevolg van de overname van de buitenwegen per 2022 van het Hoogheemraadschap is er sprake van een verhoging van de lasten van € 266.000. Door middel van gefaseerde verhoging van de OZB opbrengst kan de gemeente het beheer en het onderhoud van de over te nemen buitenwegen budgetneutraal uitvoeren.

Per 2022 is voorzien in een verhoging van de OZB opbrengst van € 197.000. Voor de huishoudens en bedrijven betekent deze overname van de buitenwegen een woonlastenvoordeel.

Wordt gewijzigd in:

Als gevolg van de overname van de buitenwegen per 2022 van het Hoogheemraadschap is er sprake van een verhoging van de lasten van € 266.000. Door middel van gefaseerde verhoging van de OZB opbrengst kan de gemeente het beheer en het onderhoud van de over te nemen buitenwegen budgetneutraal uitvoeren.

In 2022 worden deze extra lasten in de gemeentebegroting nog niet doorbelast. Voor de huishoudens en bedrijven betekent deze overname van de buitenwegen een woonlastenvoordeel.

9. Pagina 41 tabel opbrengsten onroerende zaakbelastingen

Wijziging als gevolg van het schrappen in 2022 van de verhoging van de OZB met € 197.000 als gevolg van de overname van de buitenwegen (amendement A1).

Bedragen in euro

	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Opbrengst OZB	3.087.000	3.109.600	3.208.900

10. Pagina 54 Paragraaf Weerstandsvermogen – 3.2.4 Financiële kengetallen

Kengetal	Uitgeest						Signalering Provincie NH		
	JR 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	A	B	C
netto schuldquote (NSQ)	19,6%	56,80%	62,8 63,9%	86,2 89,7%	92,5-97,9%	91,1 98,2%	< 90 %	90 – 130 %	>130 %
NSQ, gecorrigeerd voor verstrekte leningen	16,7%	53,50%	59,8 60,9%	83,1 86,6%	89,4 94,8%	88,0 95,1%	< 90 %	90 – 130 %	>130 %
solvabiliteit	36,3%	21,70%	24,7 24,0%	23,2 21,7%	23,0 20,7%	23,4 20,3%	>50 %	20 – 50 %	<20 %
grondexploitatie	0,4%	nvt	1,5%	-/- 4,8%	-/-1,7%	-1,0%	< 20 %	20 – 25 %	>35 %
belastingcapaciteit	112,40%	110,00%	110,32%	110,52%	111,07%	111,63%	< 95 %	95 – 105 %	>105 %
structurele exploitatieruimte	5,4%	2,50%	4,8 3,6%	0,5 2,5%	1,7 0,1%	1,4 -0,3%	>0 %	0%	<0 %

11. Pagina 61 – Paragraaf Financiering – rechterkolom 2^e alinea

Wijziging van de lasten als gevolg van amendement A4, A5 en A7 (in totaal € 195.000, waarvan € 45.000 structureel).

Kasgeldlimiet

Het begrotingstotaal van Uitgeest bedraagt € ~~28.301.000~~ 28.496.000. Hiermee komt de kasgeldlimiet voor 2022 uit op € ~~2.405.585~~ 2.422.160.

Renterisiconorm

Wijziging van de lasten als gevolg van amendement A4, A5 en A7 (in totaal € 195.000, waarvan € 45.000 structureel) en de hogere algemene uitkering naar aanleiding van de septembercirculaire 2021.

Renterisiconorm		2022	2023	2024	2025
1a	Renteherziening op vaste schuld o/g	0	0	0	0
1b	Renteherziening op vaste schuld u/g	0	0	0	0
1.	Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b)	0	0	0	0
2.	Te betalen aflossingen	639	852	1.542	1.755
3.	Renterisico (1 + 2)	639	852	1.542	1.755
4a	Begrotingstotaal lasten	29.418	28.641	28.436	28.777
4b	Het bij ministeriële regeling vastgestelde % van de tot. begroting	20%	20%	20%	20%
4.	Renterisiconorm	5.884	5.728	5.687	5.755
5a	Ruimte onder renterisiconorm (4 > 3)	5.245	4.876	4.145	4.000
5b	Overschrijding renterisiconorm (3 > 4)	0	0	0	0

12. Pagina 62 – Paragraaf Financiering – rechterkolom liquiditeitsprognose

Wijziging van de liquiditeitsbehoefte door wijziging van de algemene uitkering uit het gemeentefonds naar aanleiding van de septembercirculaire 2021.

Op basis van het geactualiseerde meerjareninvesteringsplan (MIP) en meerjarenperspectief is de liquiditeitsbehoefte van de gemeente geactualiseerd. Voor 2022 wordt rekening gehouden met een langlopende lening van € ~~3,7~~ 3,2 miljoen.

De prognose is dat de gemeente tot en met 2025 ca. € ~~17~~ 15,5 miljoen aan langlopende leningen moet aantrekken. Bij het opstellen van deze prognose is rekening gehouden met de maximale toegestane kasgeldlimiet.

Liquiditeitsprognose		2022	2023	2024	2025
(1)	Kasstroom operationele activiteiten	2.207	2.314	2.149	2.084
(2)	Kasstroom investeringsactiviteiten	-8.382	-8.387	-3.905	-2.420
(3)	Kasstroom financieringsactiviteiten	-639	-852	-1.542	-1.755
(4)	Netto kasstroom = (1) + (2) + (3)	-6.814	-6.925	-3.298	-2.091

Liquiditeitsprognose		2022	2023	2024	2025
(5)	Beginsaldo rekening-courant	1.324	-5.490	-12.415	-15.713
(4)	Netto Kasstroom	-6.814	-6.925	-3.298	-2.091
(6)	Eindsaldo (5) + (4)	-5.490	-12.415	-15.713	-17.804

13. Pagina 63 – Paragraaf Financiering – linker kolom financieringsbehoefte

Wijziging van de financieringsbehoefte naar aanleiding van de hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds na de septembercirculaire 2021.

Financieringsbehoefte	2022	2023	2024	2025
Stand leningen per 1 januari	11.216	13.777	19.825	21.483
Benodigde financiering	3.200	6.900	3.200	2.200
Aflossing	639	852	1.542	1.755
Stand leningen per 31 december	13.777	19.825	21.483	21.928

14. Pagina 65 EMU saldo - na verwerken begrotingswijzigingen amendementen begrotingsraad 4-11 en septembercirculaire 2021

Het EMU saldo komt voor 2022 uit op -/- € 6,4 5,9 mln. Dit betekent dat in EMU termen de uitgaven € 6,4 5,9 miljoen hoger zijn dan de inkomsten.

EMU-saldo	2020	2021	2022
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	2.234	-609	1.022
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	783	907	1.033
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	675	478	448
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	3.080	6.023	9.157
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen (niet in exploitatie).			
6 Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), niet in exploitatie.			
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden, niet exploitatie)	127		-949
8 Baten bouwgrondexploitatie voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord			
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	57	148	174
10 Lasten ivm transacties met derden rechtstreeks ten laste van de reserves.			
11 Verwachte boekwinst verkoop effecten op de exploitatie			
Berekend EMU-saldo	428	-5.395	-5.879

15. Pagina 88 Totaaloverzicht financiële mutaties programma 4

Als gevolg van amendement A1 komt het bedrag van € 197.240 Extra OZB verhoging i.v.m. wegoeverdracht HHNK onder mutatie 15 op pagina 88 in de kolom 2022 te vervallen.

16. Pagina 78 - Overzicht van baten en lasten – na verwerken begrotingswijzigingen amendementen begrotingsraad 4-11 en septembercirculaire 2021

	Programmaonderdeel Bedragen x 1.000	Baten 2021	Lasten 2021	Saldo 2021	Baten 2022	Lasten 2022	Saldo 2022	Baten 2023	Lasten 2023	Saldo 2023	Baten 2024	Lasten 2024	Saldo 2024	Baten 2025	Lasten 2025	Saldo 2025
Baten en lasten																
1a	Inwoners en bestuur	123	1.688	-1.564	138	1.809	-1.671	124	1.653	-1.530	255	1.765	-1.511	253	1.807	-1.554
1b	Samen leven	3.130	12.648	-9.518	2.599	11.866	-9.267	2.588	12.010	-9.422	2.594	12.268	-9.674	2.600	12.332	-9.732
1c	Kerngericht en ondersteunend		9	-9		9	-9		10	-10		9	-9		10	-10
1d	Een veilige gemeente		1.079	-1.079		1.222	-1.222		1.197	-1.197		1.204	-1.204		1.212	-1.212
2a	Cultuur, Recreatie en toerisme	14	279	-265	8	318	-310	8	273	-264	9	271	-262	9	275	-266
2b	Economische vitaliteit	8	111	-103	8	133	-125	9	111	-102	9	113	-104	9	111	-102
2c	Een bereikbare gemeente	0	45	-45	0	50	-50	0	51	-51	0	52	-52	0	53	-53
3a	Wonen en leefomgeving	344	1.597	-1.252	1.452	2.473	-1.021	798	1.713	-915	431	1.476	-1.045	443	1.501	-1.059
3b	Duurzaamheid en milieu	3.158	2.773	386	3.250	2.639	612	3.195	2.493	702	3.107	2.449	658	3.166	2.517	650
3c	Beheer en onderhoud	64	3.091	-3.027	111	3.271	-3.159	112	3.442	-3.329	114	3.699	-3.586	115	3.779	-3.664
4a	Algemene dekkingsmiddelen	20.745	240	20.505	21.813	200	21.613	21.774	196	21.578	21.885	152	21.732	22.150	152	21.998
4b	Overhead	30	4.417	-4.388	37	4.382	-4.345	32	4.493	-4.461	33	4.602	-4.569	33	4.729	-4.697
4c	Overig	0	83	-83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4d	Onvoorzien		10	-10		10	-10		10	-10		11	-11		11	-11
4e	Vpb		13	-13		14	-14		14	-14		15	-15		15	-15
Saldo Baten en lasten		27.617	28.082	-465	29.418	28.396	1.022	28.641	27.666	975	28.436	28.087	349	28.777	28.504	274
Mutaties reserves																
1a	Inwoners en bestuur	29		29	0		0	0		0	0		0	0		0
1b	Samen leven	539	500	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2b	Economische vitaliteit	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
3a	Wonen en leefomgeving	219	25	194	185	0	185	65	0	65	65	0	65	65	0	65
3b	Duurzaamheid en milieu	117	0	117	90	100	-10	90	0	90	0	0	0	0	0	0
3c	Beheer en onderhoud	1.050	825	225	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
4c	Overig	2.956	2.839	118	32	0	32	10	0	10	10	0	10	10	0	10
Saldo Mutaties reserves		4.911	4.189	723	307	100	207	165	0	165	133	0	133	133	0	133
Resultaat		32.528	32.271	257	29.725	28.496	1.229	28.806	27.666	1.140	28.569	28.087	482	28.910	28.504	407

17. Pagina 91 Overzicht algemene dekkingsmiddelen – na verwerken amendement A1 (OZB) en effecten septembercircularie 2021

Algemene dekkingsmiddelen Bedragen x 1.000	Baten 2021	Lasten 2021	Saldo 2021	Baten 2022	Lasten 2022	Saldo 2022	Baten 2023	Lasten 2023	Saldo 2023	Baten 2024	Lasten 2024	Saldo 2024	Baten 2025	Lasten 2025	Saldo 2025
A. lokale heffingen, besteding niet gebonden															
Forensenbelasting	29	1	28	35	1	34	36	0	36	36	0	36	37	0	37
Baten OZB woningen	2.286	0	2.286	2.345	0	2.345	2.678	0	2.678	2.736	0	2.736	2.797	0	2.797
Toeristenbelasting	92	3	89	106	3	103	108	2	106	110	2	108	112	2	110
Baten OZB bedrijven	824	0	824	864	0	864	943	0	943	961	0	961	980	0	980
Baten precariobelasting	549		549	17		17	17		17	17		17	18		18
Baten overige belastingen	3	20	-17	25	14	11	27	15	12	27	16	11	27	16	11
A. lokale heffingen, besteding niet gebonden	3.782	23	3.759	3.392	18	3.374	3.808	17	3.792	3.888	18	3.870	3.970	18	3.952
B. algemene uitkeringen															
Algemene uitkering gemeentefonds	16.900	5	16.895	18.359	5	18.354	17.905	5	17.899	17.936	6	17.930	18.118	6	18.113
B. algemene uitkeringen	16.900	5	16.895	18.359	5	18.354	17.905	5	17.899	17.936	6	17.930	18.118	6	18.113
C. dividend															
Beleggingen	8		8	8		8	8		8	8		8	8		8
C. dividend	8		8	8		8	8		8	8		8	8		8
D. Saldo financieringsfunctie															
Geldlenen		7	-7		-30	30		-53	53		-101	101		-102	102
Overige financieringsmiddelen	54	13	41	54	13	41	54	13	41	54	14	40	54	14	40
D. saldo financieringsfunctie	54	20	34	54	-17	71	54	-40	94	54	-87	141	54	-88	142
E. Overige algemene dekkingsmiddelen															
Uitg. woningen uitvoering Wet WOZ		147	-147		149	-149		164	-164		168	-168		168	-168
Uitgaven belasting. eigend en gebr. Bedrijven OZB		44	-44		45	-45		48	-48		49	-49		49	-49
E. Overige algemene dekkingsmiddelen	0	191	-191	0	194	-194	0	212	-212	0	217	-217	0	217	-217
Geheel - Totaal	20.744	239	20.505	21.813	200	21.613	21.775	194	21.581	21.885	153	21.732	22.150	152	21.998

18. Pagina 92 Overzicht incidentele baten en lasten – na verwerken amendement A4 en A5

PO	Incidentie lasten en lasten Afgerond op € 1.000,-	Begroot lasten	Begroot baten	Begroot lasten	Begroot baten	Begroot lasten	Begroot baten	Begroot lasten	Begroot baten	Einddatum
		2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	
1d	Bluswatervoorziening (inc)	32.000								2022
1b	Maatwerktaak adviseur wonen en zorg	11.000								2022
1b	Regionale beheersing	6.000								2022
2a	Inrichting informatiepunt museummolen	50.000								2022
2b	Ondernemersloket	25.000								2022
3a	Grex centrumplan Uitgeest	206.000	1.155.000	352.000	495.000	222.000		222.000		
3a	Grex centrumplan Uitgeest voorraden	949.000		143.000			222.000		222.000	
3b	Energietransitie	90.000		90.000						2022
3b	Lasten en baten RREW subsidie	100.000	100.000							2022
	Totaal incidentele baten en lasten exploitatie	1.469.000	1.255.000	585.000	495.000	222.000	222.000	222.000	222.000	
	Reserves									
3b	Energietransitie		90.000		90.000					
3b	Klimaat	100.000								
4c	Financiering bluswatervoorziening		32.000							
	Totaal reserves	100.000	122.000	0	90.000	0	0	0	0	
	Totaal incidentele baten en lasten	1.569.000	1.377.000	585.000	585.000	222.000	222.000	222.000	222.000	
	Totaal saldo lasten min baten		192.000		0		0		0	

Op pagina 93 wijzigt het volgende:

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in 2022 € 42.000 192.000 meer aan incidentele lasten is opgenomen dan aan incidentele baten.

Voor het structureel en reëel evenwicht betekent dit het volgende:

Bedragen x 1.000

	2022	2023	2024	2025
Saldo van baten en lasten	1.229	1.140	482	407
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	207	165	133	133
Begrotingssaldo na bestemming	1.022	975	349	274
Waarvan incidentele baten en lasten (per saldo)	192	0	0	0
Structureel begrotingssaldo	830	975	349	274

19. Pagina 97 Bijlage reserves – na verwerken amendement A4

Naam reserve	Saldo 31-12-20	Storting 2021	Onttrekk. 2021	Saldo 31-12-21	Storting 2022	Onttrekk. 2022	Saldo 31-12-22	Storting 2023	Onttrekk. 2023	Saldo 31-12-23	Storting 2024	Onttrekk. 2024	Saldo 31-12-24	Storting 2025	Onttrekk. 2025	Saldo 31-12-25
Algemene reserve																
Algemene reserve	3.956.305	2.838.775	685.873	6.109.207	0	122.000	5.987.207	0	90.000	5.897.207	0	0	5.897.207	0	0	5.897.207
Bestemmingsreserves:																
BR - Onderhoud gebouwen	246.543	0	246.543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BR - Afschrijvingskosten rotondes Geesterweg	131.221	824.876	0	956.097	0	0	956.097	0	0	956.097	0	38.243	917.854	0	38.243	879.611
BR - Monumentensubsidies	53.032	0	0	53.032	0	0	53.032	0	0	53.032	0	0	53.032	0	0	53.032
BR - Stimulering volkshuisvesting	824.876	0	824.876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BR - Bovenwijkse voorzieningen	100.820	25.000	0	125.820	0	0	125.820	0	0	125.820	0	0	125.820	0	0	125.820
BR - Bijdrage A8-A9	700.000	0	0	700.000	0	0	700.000	0	0	700.000	0	0	700.000	0	0	700.000
BR - Binnenklimaat gemeentehuis	347.363	0	0	347.363	0	0	347.363	0	10.000	337.363	0	10.000	327.363	0	10.000	317.363
BR- Klimaat	117.098	0	117.098	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000
BR Herstelfonds Corona	84.529	0	13.959	70.570	0	0	70.570	0	0	70.570	0	0	70.570	0	0	70.570
BR - MF park IJsbaanlocatie	0	500.000	0	500.000	0	0	500.000	0	0	500.000	0	20.000	480.000	0	20.000	460.000
BR - RO-Ontwikkelingen Uitgeest	971.376	0	219.400	751.976	0	185.000	566.976	0	65.000	501.976	0	65.000	436.976	0	65.000	371.976
subtotaal bestemmingreserves	3.576.859	1.349.876	1.421.876	3.504.859	100.000	185.000	3.419.859	0	75.000	3.344.859	0	133.243	3.211.616	0	133.243	3.078.373
Totaal reserves	7.533.164	4.188.651	2.107.749	9.614.066	100.000	307.000	9.407.066	0	165.000	9.242.066	0	133.243	9.108.823	0	133.243	8.975.580

20. Bijlage 3 Taakvelden - na verwerken begrotingswijzigingen amendementen begrotingsraad 4-11 en septembercirculaire 2021

	Taakveld BBV (bedragen x 1.000)	Baten 2020	Lasten 2020	Saldo 2020	Baten 2021	Lasten 2021	Saldo 2021	Baten 2022	Lasten 2022	Saldo 2022
	Baten en lasten	Realisatie			Begroot			Begroot		
	1a Inwoners en bestuur									
0.1	Bestuur	318	1.403	-1.086	0	1.294	-1.294	0	1.450	-1.450
0.2	Burgerzaken	147	559	-412	123	377	-253	138	342	-204
5.6	Media	0	17	-17	0	17	-17	0	18	-18
		464	1.980	-1.515	123	1.688	-1.564	138	1.809	-1.671
	1b Samen leven									
4.1	Openbaar basisonderwijs	0	13	-13	0	4	-4	0	4	-4
4.2	Onderwijshuisvesting	1	298	-297	0	311	-311	0	323	-323
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	30	202	-173	65	241	-176	86	254	-169
5.1	Sportbeleid en activering	22	113	-91	10	96	-86	0	88	-88
5.2	Sportaccommodaties	188	696	-508	178	841	-663	130	602	-472
5.6	Media	0	1	-1	0	1	-1	0	1	-1

	Taakveld BBV (bedragen x 1.000)	Baten 2020	Lasten 2020	Saldo 2020	Baten 2021	Lasten 2021	Saldo 2021	Baten 2022	Lasten 2022	Saldo 2022
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	715	793	-77	43	939	-895	32	898	-866
6.2	Wijkteams	0	701	-701	0	809	-809	0	892	-892
6.3	Inkomensregelingen	3.153	3.716	-563	2.795	3.752	-957	2.313	3.135	-822
6.4	Begeleide participatie	0	750	-750	0	645	-645	0	694	-694
6.5	Arbeidsparticipatie	0	324	-324	0	332	-332	0	343	-343
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	329	-328	2	222	-220	2	233	-231
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	5	1.076	-1.071	17	1.139	-1.121	18	1.121	-1.104
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	0	2.518	-2.518	0	2.214	-2.214	0	2.132	-2.132
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	0	1	-1	0	10	-10	0	12	-12
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	23	409	-387	18	490	-472	18	501	-483
7.1	Volksgezondheid	0	579	-579	0	602	-602	0	632	-632
		4.137	12.520	-8.383	3.130	12.648	-9.518	2.599	11.866	-9.267
	1c Kerngericht en ondersteunend									
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	5	-5	0	9	-9	0	9	-9
		0	5	-5	0	9	-9	0	9	-9
	1d Een veilige gemeente									
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	0	829	-829	0	873	-873	0	965	-965
1.2	Openbare orde en veiligheid	0	84	-84	0	206	-206	0	257	-257
		0	913	-913	0	1.079	-1.079	0	1.222	-1.222
	2a Cultuur, Recreatie en toerisme									
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	0	51	-51	0	42	-42	0	44	-44
5.4	Musea	0	10	-10	0	9	-9	0	9	-9
5.5	Cultureel erfgoed	6	78	-71	6	114	-108	1	150	-150
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	13	156	-143	8	113	-105	8	115	-107
		20	295	-275	14	279	-265	8	318	-310
	2b Economische vitaliteit									
3.1	Economische ontwikkeling	0	116	-116	0	93	-93	0	115	-115
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	-0	0	1	-1	0	1	-1
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	9	20	-10	8	13	-5	8	14	-5
3.4	Economische promotie	0	5	-5	0	5	-5	0	5	-5
		9	141	-132	8	111	-103	8	133	-125
	2c Een bereikbare gemeente									
2.1	Verkeer en vervoer	0	29	-29	0	24	-24	0	28	-28

	Taakveld BBV (bedragen x 1.000)	Baten 2020	Lasten 2020	Saldo 2020	Baten 2021	Lasten 2021	Saldo 2021	Baten 2022	Lasten 2022	Saldo 2022
2.2	Parkeren	0	27	-27	0	12	-12	0	13	-13
2.5	Openbaar vervoer	0	12	-12	0	8	-8	0	9	-9
		0	69	-69	0	45	-45	0	50	-50
	3a Wonen en leefomgeving									
1.2	Openbare orde en veiligheid	4	124	-120	0	126	-126	0	5	-5
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	50	-50	0	37	-37	0	39	-39
8.1	Ruimtelijke ordening	36	294	-258	57	474	-417	0	455	-455
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	233	226	7	96	80	17	1.155	1.139	16
8.3	Wonen en bouwen	141	845	-704	191	880	-689	297	834	-537
		414	1.538	-1.125	344	1.597	-1.252	1.452	2.473	-1.021
	3b Duurzaamheid en milieu									
7.2	Riolering	974	685	289	982	652	331	1.121	629	492
7.3	Afval	1.858	1.171	687	1.936	1.320	616	2.029	1.282	747
7.4	Milieubeheer	160	679	-519	240	801	-561	100	728	-628
		2.993	2.535	457	3.158	2.773	386	3.250	2.639	612
	3c Beheer en onderhoud									
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	16	142	-126	10	334	-324	11	111	-101
2.1	Verkeer en vervoer	97	1.671	-1.574	38	1.432	-1.394	84	1.567	-1.483
2.4	Economische havens en waterwegen	0	192	-192	1	223	-221	1	329	-328
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0	948	-948	0	1.010	-1.010	0	1.165	-1.165
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	23	88	-66	15	93	-78	15	99	-83
		136	3.042	-2.906	64	3.091	-3.027	111	3.271	-3.159
	4a Algemene dekkingsmiddelen									
0.5	Treasury	58	24	34	62	20	41	62	-17	78
0.61	OZB woningen	2.239	156	2.083	2.286	147	2.139	2.345	149	2.196
0.62	OZB niet-woningen	848	46	802	824	44	780	864	45	819
0.64	Belastingen overig	1.660	26	1.634	553	20	533	43	14	29
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	16.346	5	16.341	16.900	5	16.895	18.359	5	18.354
3.4	Economische promotie	65	5	60	120	3	117	141	4	138
		21.215	261	20.954	20.745	240	20.505	21.813	200	21.613
	4b Overhead									
0.4	Overhead	30	3.865	-3.836	30	4.417	-4.388	37	4.382	-4.345

	Taakveld BBV (bedragen x 1.000)	Baten 2020	Lasten 2020	Saldo 2020	Baten 2021	Lasten 2021	Saldo 2021	Baten 2022	Lasten 2022	Saldo 2022
		30	3.865	-3.836	30	4.417	-4.388	37	4.382	-4.345
	4c Overig									
0.8	Overige baten en lasten	0	1	-1	0	83	-83	0	0	0
		0	1	-1	0	83	-83	0	0	0
	4d Onvoorzien									
0.8	Overige baten en lasten	0	7	-7	0	10	-10	0	10	-10
		0	7	-7	0	10	-10	0	10	-10
	4e Vpb									
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	0	12	-12	0	13	-13	0	14	-14
		0	12	-12	0	13	-13	0	14	-14
	Saldo Baten en lasten	29.418	27.185	2.233	27.617	28.082	-465	29.418	28.396	1.022
	Mutaties reserves	Realisatie			Begroot			Begroot		
	1a Inwoners en bestuur									
0.10	Mutaties reserves	55	0	55	29	0	29	0	0	0
		55	0	55	29	0	29	0	0	0
	1b Samen leven									
0.10	Mutaties reserves	239	0	239	539	500	39	0	0	0
		239	0	239	539	500	39	0	0	0
	2b Economische vitaliteit									
0.10	Mutaties reserves	129	100	29	0	0	0	0	0	0
		129	100	29	0	0	0	0	0	0
	3a Wonen en leefomgeving									
0.10	Mutaties reserves	87	0	87	219	25	194	185	0	185
		87	0	87	219	25	194	185	0	185
	3b Duurzaamheid en milieu									
0.10	Mutaties reserves	120	237	-117	117	0	117	90	100	-10
		120	237	-117	117	0	117	90	100	-10
	3c Beheer en onderhoud									
0.10	Mutaties reserves	146	0	146	1.050	825	225	0	0	0
		146	0	146	1.050	825	225	0	0	0
	4c Overig									
0.10	Mutaties reserves	337	172	165	2.956	2.839	118	32	0	32
		337	172	165	2.956	2.839	118	32	0	32

Taakveld BBV (bedragen x 1.000)	Baten 2020	Lasten 2020	Saldo 2020	Baten 2021	Lasten 2021	Saldo 2021	Baten 2022	Lasten 2022	Saldo 2022
Saldo Mutaties reserves	1.114	509	605	4.911	4.189	723	307	100	207
Resultaat	30.532	27.693	2.839	32.528	32.271	257	29.725	28.496	1.229

21. Bijlage 4 Meerjarenbalans – na verwerking amendementen en septembercirculaire 2021

Geprognosticeerde balans	2022	2023	2024	2025
Activa				
(Im)materiële vaste activa	33.008	40.051	41.915	42.154
Financiële vaste activa	878	878	878	878
Vlottende activa	9.194	9.194	9.194	9.194
Totaal	43.080	50.123	51.987	52.226
Passiva				
Eigen vermogen	10.636	11.611	11.960	12.233
Voorzieningen	4.777	4.636	4.528	4.584
Vaste schulden	13.777	19.825	21.483	21.928
Vlottende passiva	13.890	14.051	14.016	13.481
Totaal	43.080	50.123	51.987	52.226

22. Begrotingswijziging nav amendementen begrotingsraad 4 november 2021

Programma	Programmaonderdeel	2021		2022		2023		2024		2025	
		Uitgaven	V/N Inkomsten	V/N Uitgaven	V/N Inkomsten	V/N Uitgaven	V/N Inkomsten	V/N Uitgaven	V/N Inkomsten	V/N Uitgaven	V/N Inkomsten
1. Een sociale en vitale gemeente	a. Inwoners en bestuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Samen leven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Kerngericht en ondersteunend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d. Een veilige gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Een aantrekkelijke gemeente	a. Cultuur, Recreatie en toerisme	0	0	50.000 N	0	0	0	0	0	0	0
	b. Economische vitaliteit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Een bereikbare gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Een leefbare gemeente	a. Wonen en leefomgeving	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Duurzaamheid en milieu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Beheer en Onderhoud	0	0	45.000 N	0	45.000 N	0	45.000 N	0	45.000 N	0
4. Een financieel gezonde gemeente	Een financieel gezonde gemeente	0	0	0	-197.240 N	0	0	0	0	0	0
Totaal mutatie alle programmaonderdelen (mutaties resultaat voor bestemming)		0	0	95.000 N	-197.240 N	45.000 N	0	45.000 N	0	45.000 N	0
Saldo alle programmaonderdelen (mutaties resultaat voor bestemming)		0		292.240 N		45.000 N		45.000 N		45.000 N	
mutatie dotaties onttrekkingen aan reserves											
1. Een sociale en vitale gemeente	a. Inwoners en bestuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Samen leven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Kerngericht en ondersteunend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d. Een veilige gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Een aantrekkelijke gemeente	a. Cultuur, Recreatie en toerisme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Economische vitaliteit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Een bereikbare gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Een leefbare gemeente	a. Wonen en leefomgeving	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Duurzaamheid en milieu	0	0	100.000 N	0	0	0	0	0	0	0
	c. Beheer en Onderhoud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Een financieel gezonde gemeente	Een financieel gezonde gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Subtotaal reserves</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000 N</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totaal effect bestemming reserves		0		100.000 N		0		0		0	
Totaal mutaties inkomsten en uitgaven alle programmaonderdelen (resultaat na bestemming)		0	0	195.000 N	-197.240 N	45.000 N	0	45.000 N	0	45.000 N	0
Saldo inkomsten en uitgaven alle programmaonderdelen (mutatie resultaat na bestemming)		0		392.240 N		45.000 N		45.000 N		45.000 N	

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Uitgeest op 4 november 2021

de griffier,

de voorzitter,