

## Financieel overzicht voor gemeente:

## Bunnik

L/B	prim RSD (A)	1e bgr.wijz. RSD (B)	2e bgr.wijz. RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)
<b>Apparaatskosten</b>									
Lasten Reguliere apparaatskosten	594.237	621.722	621.722	648.084	27.485	0	27.485	26.362	53.847
Lasten Apparaatskosten WI	46.433	47.657	47.657	47.658	1.224	0	1.224	1	1.225
Lasten BIGA bijdragen	27.823	27.823	27.823	30.690	0	0	0	2.867	2.867
<b>Totale apparaatskosten</b>	<b>668.493</b>	<b>697.202</b>	<b>697.202</b>	<b>726.432</b>	<b>28.709</b>	<b>0</b>	<b>28.709</b>	<b>29.230</b>	<b>57.939</b>

L/B	prim RSD (A)	1e bgr.wijz. RSD (B)	2e bgr.wijz. RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)
<b>Tozo regeling</b>									
Lasten Tozo LO	0	0	0	-78	0	0	0	-78	-78
Baten Tozo inkomsten af te rekenen met het Rijk	0	-4.610	-13.040	-20.193	-4.610	-8.430	-13.040	-7.153	-20.193
Baten Tozo inkomsten verstrekte voorschotten gemeenten	0	-405	-960	-1.399	-405	-555	-960	-439	-1.399
<b>Totaal Tozo</b>	<b>0</b>	<b>-5.015</b>	<b>-14.000</b>	<b>-21.670</b>	<b>-5.015</b>	<b>-8.985</b>	<b>-14.000</b>	<b>-7.670</b>	<b>-21.670</b>

L/B	prim RSD (A)	1e bgr.wijz. RSD (B)	2e bgr.wijz. RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)
<b>Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kredietverlening en onderzoekskosten levensvatbaarheid</b>									
Lasten Uitgaven BBZ kredieten	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	-7.000	-7.000
Lasten Kosten onderzoek levensvatbaarheid	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	-6.000	-6.000
Baten Terugvordering kredieten	-4.200	-4.200	-4.200	0	0	0	0	4.200	4.200
<b>Totaal BBZ</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>

**Gebundelde uitkering**

Lasten Verstrekte uitkeringen P-Wet	2.051.600	2.055.325	2.082.106	2.104.603	3.725	26.781	30.506	22.497	53.003
Baten Verhaal en terugvordering P-Wet	-20.800	-20.800	-20.800	-41.341	0	0	0	-20.541	-20.541
Lasten Verstrekte Loonkostensubsidie	0	196.583	198.703	204.072	196.583	2.120	198.703	5.369	204.072
Baten Terugvordering Loonkostensubsidie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten Verstrekte uitkeringen IOAW	90.000	139.944	116.740	107.445	49.944	-23.204	26.740	-9.295	17.445
Baten Terugvordering IOAW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten Verstrekte uitkeringen IOAZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten Terugvordering IOAZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten Verstrekte uitkeringen Bbz	24.000	40.000	40.000	17.274	16.000	0	16.000	-22.726	-6.726
Baten Terugvordering Bbz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontschatting	-110.500	-194.631	-195.881	-186.364	-84.131	-1.250	-85.381	9.517	-75.864
<b>Totaal gebundelde uitkering</b>	<b>2.034.300</b>	<b>2.216.421</b>	<b>2.220.868</b>	<b>2.205.689</b>	<b>182.121</b>	<b>4.447</b>	<b>186.568</b>	<b>-15.178</b>	<b>171.389</b>

**Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)**

Lasten Bijdragen WSW-ers	393.037	392.552	478.785	478.785	-485	86.233	85.748	0	85.748
<b>Totaal WSW</b>	<b>393.037</b>	<b>392.552</b>	<b>478.785</b>	<b>478.785</b>	<b>-485</b>	<b>86.233</b>	<b>85.748</b>	<b>0</b>	<b>85.748</b>

**Bijzondere bijstand en minimaabeleid**

Lasten Bijzondere bijstand	107.000	107.000	110.000	110.277	0	3.000	3.000	277	3.277
Lasten Collectieve ziektekst verz	99.750	99.750	90.067	91.317	0	-9.683	-9.683	1.250	-8.433
Lasten Individuele inkomstenoeslag	40.000	40.000	55.000	55.863	0	15.000	15.000	863	15.863
Lasten Gemeentelijk minimaabeleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten Energietoelag	0	0	455.000	405.600	0	455.000	455.000	-49.400	405.600
Lasten Energietoelag (deel uitvoeringskoten RSD)	0	0	2.600	9.367	0	2.600	2.600	6.767	9.367
Lasten Energietoelag afwikkeling nagekomen aanvragen 2022	0	42.900	42.900	42.900	42.900	0	42.900	0	42.900
Lasten Energietoelag afwikkeling nagekomen aanvragen 2022 (deel uitvoeringskoten RSD)	0	2.570	2.800	2.800	2.570	230	2.800	0	2.800
Baten Verhaal en terugvordering	-3.000	-3.000	-6.183	-7.186	0	-3.183	-3.183	-1.002	-4.186
Baten Verhaal en terugvordering Energietoelag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal bijzondere bijstand en minimaabeleid</b>	<b>243.750</b>	<b>289.220</b>	<b>752.184</b>	<b>710.939</b>	<b>45.470</b>	<b>462.964</b>	<b>508.434</b>	<b>-41.245</b>	<b>467.189</b>

L/B		prim RSD (A)	1e bgr.wijz. RSD (B)	2e bgr.wijz. RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)
<b>Participatiebudget / re-integratie</b>										
Lasten	Reintegratie & Participatie	86.170	86.170	86.170	86.170	0	0	0	0	0
Lasten	Jeugdwerkloosheid					0	0	0	0	0
Lasten	Overige (gem. lokale initiatieven)					0	0	0	0	0
Lasten	Toevoeging overlopende passiva					0	0	0	0	0
Baten	Aanwending overlopende passiva			-1.973	-1.973	0	-1.973	-1.973	0	-1.973
	Effect ontschotting					0	0	0	0	0
	<b>Totaal participatiebudget / re-integratie</b>	<b>86.170</b>	<b>86.170</b>	<b>84.197</b>	<b>84.197</b>	<b>0</b>	<b>-1.973</b>	<b>-1.973</b>	<b>0</b>	<b>-1.973</b>
<b>Actieplan Jeugdwerkloosheid</b>										
Lasten	Kosten jeugdwerkloosheid					0	0	0	0	0
	<b>Totaal jeugdwerkloosheid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nieuwkomers</b>										
Lasten	Kosten nieuwkomers	2.808	6.390	6.390	6.540	3.582	0	3.582	150	3.732
Baten	Aanwending overlopende passiva		-3.582	-3.582	-3.771	-3.582	0	-3.582	-189	-3.771
	<b>Totaal nieuwkomers</b>	<b>2.808</b>	<b>2.808</b>	<b>2.808</b>	<b>2.769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39</b>	<b>-39</b>
<b>Voorzieningen Wet Inburgering</b>										
Lasten	Kosten Voorzieningen Wet Inburgering	110.439	110.439	124.000	86.835	0	13.561	13.561	-37.165	-23.604
	<b>Totaal nieuwkomers</b>	<b>110.439</b>	<b>110.439</b>	<b>124.000</b>	<b>86.835</b>	<b>0</b>	<b>13.561</b>	<b>13.561</b>	<b>-37.165</b>	<b>-23.604</b>
<b>Kinderopvang</b>										
Lasten	Kinderopvang	18.000	25.000	25.000	19.119	7.000	0	7.000	-5.881	1.119
	<b>Totaal Kinderopvang</b>	<b>18.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>19.119</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>-5.881</b>	<b>1.119</b>
<b>Noodregeling leefgeld Oekraïne</b>										
Lasten	Noodregeling leefgeld Oekraïne	0	132.660	118.000	113.176	132.660	-14.660	118.000	-4.824	113.176
Lasten	Noodregeling leefgeld Oekraïne (deel uitvoeringskosten RSD)	0	37.900	43.000	17.900	37.900	5.100	43.000	-25.100	17.900
	<b>Totaal Kinderopvang</b>	<b>0</b>	<b>170.560</b>	<b>161.000</b>	<b>131.076</b>	<b>170.560</b>	<b>-9.560</b>	<b>161.000</b>	<b>-29.924</b>	<b>131.076</b>
	<b>TOTAAL Lasten</b>	<b>3.565.797</b>	<b>3.994.156</b>	<b>4.540.843</b>	<b>4.424.170</b>	<b>428.359</b>	<b>546.687</b>	<b>975.046</b>	<b>-116.673</b>	<b>858.373</b>

L/B		prim RSD (A)	1e bgr.wijz. RSD (B)	2e bgr.wijz. RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)
<b>Baten</b>										
Baten	Participatiebudget integratieuitkering en klassiek re-integratiebudget toegevoegd aan gemeentefonds	81.370	81.370	81.370	81.370	0	0	0	0	0
Baten	Gebundelde uitkering - Inkomens	2.007.000	2.099.000	2.116.088	2.116.088	92.000	17.088	109.088	0	109.088
Baten	Aanvullende uitkering - Inkomens	0				0	0	0	0	0
Baten	Gemeentefonds - onderzoekskosten levensvatbaarheid *)	4.566	4.566	4.566	4.566	0	0	0	0	0
Baten	Bedrijfskredieten Ebz - Rijk bedrijfskrediet voorfinanciering **)	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	-7.000	-7.000
Baten	Correctie Rijksbijdrage ivm aflossing bedrijfskrediet voorgaande jaren ***)					0	0	0	0	0
Baten	Doeluitkering WSW	393.037	392.552	478.785	478.785	-485	86.233	85.748	0	85.748
Baten	Uitvoering wet Inburgering (gemeentefonds)					0	0	0	0	0
Baten	Voorzieningen Wet Inburgering (SPUK)	0	0	124.000	86.835	0	124.000	124.000	-37.165	86.835
Baten	Herijking energietoelag 2022 (gemeentefonds)			28.067	28.067	0	28.067	28.067	0	28.067
Baten	Incidentele energietoelag (gemeentefonds) tranche 2023	0		347.935	347.935	0	347.935	347.935	0	347.935
Baten	Incidentele energietoelag (gemeentefonds) tbv 2023 toegevoegd in december 2022			151.618	151.618	0	151.618	151.618	0	151.618
Baten	Uitkering leefgeld Oekraïne (SPUK, deel POO en GOO, div en uitvoering RDWI)	0	170.560	161.000	131.076	170.560	-9.560	161.000	-29.924	131.076
Baten	Atwikkeling Tozo	0	0	-13.040	-20.271	0	-13.040	-13.040	-7.231	-20.271
	<b>TOTAAL Baten</b>	<b>2.492.973</b>	<b>2.755.048</b>	<b>3.487.389</b>	<b>3.406.069</b>	<b>262.075</b>	<b>732.341</b>	<b>994.416</b>	<b>-81.320</b>	<b>913.096</b>
	<b>VERSCHIL (lasten - baten)</b>	<b>1.072.824</b>	<b>1.239.108</b>	<b>1.053.454</b>	<b>1.018.102</b>	<b>166.284</b>	<b>-185.654</b>	<b>-19.370</b>	<b>-35.353</b>	<b>-54.722</b>

\*) onderzoekskosten uitkering gemeentefonds - taakmutatie 2020 - septembercirculaire 2019 + schatting 10% lasten voorgaande jaren binnen gemeentebegroting vrijgemaakt

\*\*) vanaf 2020 geldt andere wet en regelgeving voor BBZ kredietverlening, in het jaar t+1 financiert het rijk de kapitaalverstrekking aan bedrijven 100%

\*\*\*) in de jaren daarna dienen gemeenten in tranches terug te betalen aan het Rijk 20%, 20%, 15%, 10% en 10% van de verstrekte kredieten

\*\* en \*\*\*)de afrekening met het Rijk vindt plaats via SISA

VERDELING APPARAATSKOSTEN OVER TAAKVELDEN

nr	OMSCHRIJVING TAAKVELD	bijdrage app begroting	bijdrage app bij 1e nota	bijdrage app bij 2e nota	bijdrage app bij jaarrekening	
0.4	Overhead	175.965	184.104	184.104	191.910	
0.5	Treasury	2.313	2.420	2.420	2.523	
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	28.160	29.463	29.463	30.712	
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie - WI	46.433	47.657	47.657	47.657	
6.3	Inkomensregelingen	345.362	361.335	361.335	376.658	incl kosten schulddienstverlening
6.4	Begeleide Participatie	15.986	16.726	16.726	17.435	
6.4	Begeleide Participatie - bijdragen gemeenten exploitatie Biga	27.823	27.823	27.823	30.690	
6.5	Arbeidsparticipatie	26.450	27.674	27.674	28.847	
6.71	Maatwerkdienstverlening	0				tm begroting 2023 zijn hier de kosten voor schulddienstverlening in de IV3 handleiding van 2023 staat dat deze kosten ook onder
	<b>Totaal Taakvelden</b>	<b>668.493</b>	<b>697.202</b>	<b>697.202</b>	<b>726.432</b>	
		0	0	0	0	

## Financieel overzicht voor gemeente:

## De Bilt

L/B	prim RSD (A)	1e bgr.wijz. RSD (B)	2e bgr.wijz. RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)	
<b>Apparaatskosten</b>										
Lasten	Reguliere apparaatskosten	2.760.994	2.826.593	2.826.593	2.876.751	65.599	0	65.599	50.158	115.757
Lasten	Apparaatskosten WI	139.880	143.570	143.570	143.570	3.690	0	3.690	0	3.690
Lasten	BIGA bijdragen	66.407	66.407	66.407	63.128	0	0	0	-3.279	-3.279
	<b>Totale apparaatskosten</b>	<b>2.967.281</b>	<b>3.036.570</b>	<b>3.036.570</b>	<b>3.083.449</b>	<b>69.289</b>	<b>0</b>	<b>69.289</b>	<b>46.879</b>	<b>116.168</b>

L/B	prim RSD (A)	1e bgr.wijz. RSD (B)	2e bgr.wijz. RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)	
<b>Tozo regeling</b>										
Lasten	Tozo LO	0	0	0	-528	0	0	0	-528	-528
Baten	Tozo inkomsten af te rekenen met het Rijk	0	-19.967	-42.747	-79.327	-19.967	-22.781	-42.747	-36.580	-79.327
Baten	Tozo inkomsten verstrekte voorschotten gemeenten	0	-1.803	-2.253	-2.753	-1.803	-450	-2.253	-500	-2.753
	<b>Totaal Tozo</b>	<b>0</b>	<b>-21.769</b>	<b>-45.000</b>	<b>-82.608</b>	<b>-21.769</b>	<b>-23.231</b>	<b>-45.000</b>	<b>-37.608</b>	<b>-82.608</b>

L/B	prim RSD (A)	1e bgr.wijz. RSD (B)	2e bgr.wijz. RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)	
<b>Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kredietverlening en onderzoekskosten levensvatbaarheid</b>										
Lasten	Uitgaven BBZ kredieten	46.000	46.000	46.000	0	0	0	-46.000	-46.000	
Lasten	Kosten onderzoek levensvatbaarheid	31.000	31.000	20.000	18.951	0	-11.000	-11.000	-1.049	-12.049
Baten	Terugvordering kredieten	-27.600	-27.600	-27.600	-44.822	0	0	0	-17.222	-17.222
	<b>Totaal BBZ</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>38.400</b>	<b>-25.870</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-64.270</b>	<b>-75.270</b>

**Gebundelde uitkering**

Lasten	Verstrekte uitkeringen P-Wet	8.602.600	8.918.690	8.945.164	9.051.500	316.090	26.474	342.564	106.336	448.900
Baten	Verhaal en terugvordering P-Wet	-162.500	-162.500	-162.500	-129.992	0	0	0	32.508	32.508
Lasten	Verstrekte Loonkostensubsidie	0	570.741	581.180	597.826	570.741	10.439	581.180	16.646	597.826
Baten	Terugvordering Loonkostensubsidie					0	0	0	0	0
Lasten	Verstrekte uitkeringen IOAW	389.000	414.579	449.134	402.792	25.579	34.555	60.134	-46.342	13.792
Baten	Terugvordering IOAW					0	0	0	0	0
Lasten	Verstrekte uitkeringen IOAZ	16.000	25.129	33.026	29.454	9.129	7.897	17.026	-3.572	13.454
Baten	Terugvordering IOAZ					0	0	0	0	0
Lasten	Verstrekte uitkeringen Bbz	340.000	179.000	179.000	113.579	-161.000	0	-161.000	-65.421	-226.421
Baten	Terugvordering Bbz					0	0	0	0	0
	Ontschotting	134.200	-42.117	-43.849	-39.448	-176.317	-1.732	-178.049	4.401	-173.648
	<b>Totaal gebundelde uitkering</b>	<b>9.319.300</b>	<b>9.903.522</b>	<b>9.981.155</b>	<b>10.025.711</b>	<b>584.222</b>	<b>77.633</b>	<b>661.855</b>	<b>44.556</b>	<b>706.411</b>

**Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)**

Lasten	Bijdragen WSW-ers	938.089	914.405	984.819	984.819	-23.684	70.414	46.730	0	46.730
	<b>Totaal WSW</b>	<b>938.089</b>	<b>914.405</b>	<b>984.819</b>	<b>984.819</b>	<b>-23.684</b>	<b>70.414</b>	<b>46.730</b>	<b>0</b>	<b>46.730</b>

**Bijzondere bijstand en minimaleleid**

Lasten	Bijzondere bijstand	481.000	481.000	635.000	661.663	0	154.000	154.000	26.663	180.663
Lasten	Collectieve ziektekost verz	214.200	214.200	196.953	198.203	0	-17.247	-17.247	1.250	-15.997
Lasten	Individuele inkomstenoeslag	213.000	213.000	250.000	254.294	0	37.000	37.000	4.294	41.294
Lasten	Gemeentelijk minimaleleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	Energietoeslag	0	0	1.963.000	1.792.700	0	1.963.000	1.963.000	-170.300	1.792.700
Lasten	Energietoeslag (deel uitvoeringskoten RSD)	0	0	11.000	39.631	0	11.000	11.000	28.631	39.631
Lasten	Energietoeslag afwikkeling nagekomen aanvragen 2022		149.500	155.200	155.200	149.500	5.700	155.200	0	155.200
Lasten	Energietoeslag afwikkeling nagekomen aanvragen 2022 (deel uitvoeringskoten RSD)		8.970	10.400	10.400	8.970	1.430	10.400	0	10.400
Baten	Verhaal en terugvordering	-14.000	-14.000	-51.556	-43.450	0	-37.556	-37.556	8.106	-29.450

Baten	Verhaal en terugvordering Energietoeslag	0	0	0	-5.100	0	0	0	-5.100	-5.100
<b>Totaal bijzondere bijstand en minimabeleid</b>		<b>894.200</b>	<b>1.052.670</b>	<b>3.169.997</b>	<b>3.063.541</b>	<b>158.470</b>	<b>2.117.327</b>	<b>2.275.797</b>	<b>-106.456</b>	<b>2.169.341</b>

L/B		prim RSD (A)	1e bgr.wijz. RSD (B)	2e bgr.wijz. RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)
<b>Participatiebudget / re-integratie</b>										
Lasten	Reintegratie & Participatie	635.380	635.380	635.380	634.030	0	0	0	-1.350	-1.350
Lasten	Jeugdwerkloosheid					0	0	0	0	0
Lasten	Overige (gem. lokale initiatieven)					0	0	0	0	0
Lasten	Toevoeging overlopende passiva					0	0	0	0	0
Baten	Aanwending overlopende passiva			-14.541	-14.541	0	-14.541	-14.541	0	-14.541
	Effect ontschotting					0	0	0	0	0
<b>Totaal participatiebudget / re-integratie</b>		<b>635.380</b>	<b>635.380</b>	<b>620.839</b>	<b>619.489</b>	<b>0</b>	<b>-14.541</b>	<b>-14.541</b>	<b>-1.350</b>	<b>-15.891</b>

<b>Actieplan Jeugdwerkloosheid</b>										
Lasten	Kosten jeugdwerkloosheid					0	0	0	0	0
<b>Totaal jeugdwerkloosheid</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Nieuwkomers</b>										
Lasten	Kosten nieuwkomers	13.045	23.837	23.837	24.396	10.792	0	10.792	559	11.351
Baten	Aanwending overlopende passiva		-10.792	-10.792	-11.361	-10.792	0	-10.792	-569	-11.361
<b>Totaal nieuwkomers</b>		<b>13.045</b>	<b>13.045</b>	<b>13.045</b>	<b>13.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>

<b>Voorzieningen Wet Inburgering</b>										
Lasten	Kosten Voorzieningen Wet Inburgering	332.703	332.703	169.000	204.769	0	-163.703	-163.703	35.769	-127.934
<b>Totaal nieuwkomers</b>		<b>332.703</b>	<b>332.703</b>	<b>169.000</b>	<b>204.769</b>	<b>0</b>	<b>-163.703</b>	<b>-163.703</b>	<b>35.769</b>	<b>-127.934</b>

<b>Kinderopvang</b>										
Lasten	Kinderopvang	85.000	96.000	130.000	139.635	11.000	34.000	45.000	9.635	54.635
<b>Totaal Kinderopvang</b>		<b>85.000</b>	<b>96.000</b>	<b>130.000</b>	<b>139.635</b>	<b>11.000</b>	<b>34.000</b>	<b>45.000</b>	<b>9.635</b>	<b>54.635</b>

<b>Noodregeling leefgeld Oekraïne</b>										
Lasten	Noodregeling leefgeld Oekraïne	0	360.105	349.500	320.629	360.105	-10.605	349.500	-28.871	320.629
Lasten	Noodregeling leefgeld Oekraïne (deel uitvoeringskosten RSD)	0	101.500	117.000	50.700	101.500	15.500	117.000	-66.300	50.700
<b>Totaal Kinderopvang</b>		<b>0</b>	<b>461.605</b>	<b>466.500</b>	<b>371.329</b>	<b>461.605</b>	<b>4.895</b>	<b>466.500</b>	<b>-95.171</b>	<b>371.329</b>

<b>TOTAAL Lasten</b>		<b>15.234.398</b>	<b>16.473.532</b>	<b>18.565.326</b>	<b>18.397.298</b>	<b>1.239.134</b>	<b>2.091.795</b>	<b>3.330.928</b>	<b>-168.028</b>	<b>3.162.900</b>
----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------

L/B		prim RSD (A)	1e bgr.wijz. RSD (B)	2e bgr.wijz. RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)
<b>Baten</b>										
Baten	Participatiebudget integratieuitkering en klassiek re-integratiebudget toegevoegd aan gemeentefonds	613.158	613.158	613.158	613.158	0	0	0	0	0
Baten	Gebundelde uitkering - Inkomen	9.882.000	9.832.000	9.907.518	9.907.518	-50.000	75.518	25.518	0	25.518
Baten	Aanvullende uitkering - Inkomen	0	0	0		0	0	0	0	0
Baten	Gemeentefonds - onderzoekskosten levensvatbaarheid *)	24.125	24.125	24.125	24.125	0	0	0	0	0
Baten	Bedrijfskredieten Bbz - Rijk bedrijfskrediet voorfinanciering **)	46.000	46.000	46.000	0	0	0	0	-46.000	-46.000
Baten	Correctie Rijksbijdrage ivm aflossing bedrijfskrediet voorgaande jaren ***)									
Baten	Doeluitkering WSW	938.089	914.405	984.819	984.819	-23.684	70.414	46.730	0	46.730
Baten	Uitvoering wet Inburgering (gemeentefonds)					0	0	0	0	0
Baten	Voorzieningen Wet Inburgering (SPUK)	332.703	332.703	169.000		0	-163.703	-163.703	-169.000	-332.703
Baten	Herijking energietoeslag 2022 (gemeentefonds)			90.307		0	90.307	90.307	-90.307	0
Baten	Incidentele energietoeslag (gemeentefonds) tranche 2023	0		1.703.873		0	1.703.873	1.703.873	-1.703.873	0
Baten	Incidentele energietoeslag (gemeentefonds) tbv 2023 toegevoegd in december 2022			767.470		0	767.470	767.470	-767.470	0
Baten	Uitkering leefgeld Oekraïne (SPUK, deel POO en GOO, div en uitvoering RDWI)	0	461.605	466.500		461.605	4.895	466.500	-466.500	0
Baten	Afwikkeling Tozo	0	0	-42.747		0	-42.747	-42.747	-42.747	0
	<b>TOTAAL Baten</b>	<b>11.836.075</b>	<b>12.223.996</b>	<b>14.730.023</b>	<b>11.529.620</b>	<b>387.921</b>	<b>2.506.027</b>	<b>2.893.948</b>	<b>-3.200.403</b>	<b>-306.455</b>
	<b>VERSCHIL (lasten - baten)</b>	<b>3.398.323</b>	<b>4.249.535</b>	<b>3.835.303</b>	<b>6.867.678</b>	<b>851.212</b>	<b>-414.232</b>	<b>436.980</b>	<b>3.032.375</b>	<b>3.469.355</b>

\*) onderzoekskosten uitkering gemeentefonds - taakmutatie 2020 - septembercirculaire 2019 + schatting 10% lasten voorgaande jaren binnen gemeentebegroting vrijgemaakt

\*\*\*) vanaf 2020 geldt andere wet en regelgeving voor BBZ kredietverlening, in het jaar t+1 financiert het rijk de kapitaalverstrekking aan bedrijven 100%

\*\*\*\*) in de jaren daarna dienen gemeenten in tranches terug te betalen aan het Rijk 20%, 20%, 15%, 10% en 10% van de verstrekte kredieten

\*\* en \*\*\*\*) de afrekening met het Rijk vindt plaats via SISA

#### VERDELING APPARAATSKOSTEN OVER TAAKVELDEN

nr	OMSCHRIJVING TAAKVELD	bijdrage app begroting	bijdrage app bij 1e nota	bijdrage app bij 2e nota	bijdrage app bij jaarrekening	
0.4	Overhead	817.584	837.009	837.009	851.862	
0.5	Treasury	10.749	11.004	11.004	11.200	
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	130.841	133.949	133.949	136.326	
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie - WI	139.880	143.570	143.570	143.570	
6.3	Inkomensregelingen	1.604.647	1.642.772	1.642.772	1.671.923	incl kosten schulddienstverlening
6.4	Begeleide Participatie	74.277	76.042	76.042	77.392	
6.4	Begeleide Participatie - bijdragen gemeenten exploitatie Biga	66.407	66.407	66.407	63.128	
6.5	Arbeidsparticipatie	122.896	125.816	125.816	128.048	
6.71	Maatwerkdienstverlening	0				tm begroting 2023 zijn hier de kosten voor schulddienstverlening of in de IV3 handleiding van 2023 staat dat deze kosten ook onder int
	<b>Totaal Taakvelden</b>	<b>2.967.281</b>	<b>3.036.570</b>	<b>3.036.570</b>	<b>3.083.449</b>	
		0	0	0	0	

## Financieel overzicht voor gemeente:

## Utrechtse Heuvelrug

L/B	prim RSD (A)	1e bgr.wijz. RSD (B)	2e bgr.wijz. RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)	
<b>Apparaatskosten</b>										
Lasten	Reguliere apparaatskosten	2.868.996	2.959.422	2.959.422	2.973.454	90.426	0	90.426	14.032	104.458
Lasten	Apparaatskosten WI	156.793	160.929	160.929	160.929	4.136	0	4.136	0	4.136
Lasten	BIGA bijdragen	91.540	91.540	91.540	89.901	0	0	0	-1.639	-1.639
	<b>Totale apparaatskosten</b>	<b>3.117.329</b>	<b>3.211.892</b>	<b>3.211.892</b>	<b>3.224.284</b>	<b>94.563</b>	<b>0</b>	<b>94.563</b>	<b>12.392</b>	<b>106.955</b>

\* voor uitvoeringskosten minima wordt separaat een factuur verzonden

L/B	prim RSD (A)	1e bgr.wijz. RSD (B)	2e bgr.wijz. RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)	
<b>Tozo regeling</b>										
Lasten	Tozo LO	0	0	0	-273	0	0	0	-273	-273
Baten	Tozo inkomsten af te rekenen met het Rijk	0	-28.554	-69.484	-108.423	-28.554	-40.930	-69.484	-38.939	-108.423
Baten	Tozo inkomsten verstrekte voorschotten gemeenten	0	-1.186	-1.516	-2.325	-1.186	-330	-1.516	-810	-2.325
	<b>Totaal Tozo</b>	<b>0</b>	<b>-29.740</b>	<b>-71.000</b>	<b>-111.022</b>	<b>-29.740</b>	<b>-41.260</b>	<b>-71.000</b>	<b>-40.022</b>	<b>-111.022</b>

L/B	prim RSD (A)	1e bgr.wijz. RSD (B)	2e bgr.wijz. RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)	
<b>Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kredietverlening en onderzoekskosten levensvatbaarheid</b>										
Lasten	Uitgaven BBZ kredieten	58.000	58.000	58.000	42.700	0	0	0	-15.300	-15.300
Lasten	Kosten onderzoek levensvatbaarheid	17.000	17.000	25.000	20.663	0	8.000	8.000	-4.337	3.663
Baten	Terugvordering kredieten	-34.800	-34.800	-34.800	-15.403	0	0	0	19.397	19.397
	<b>Totaal BBZ</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>48.200</b>	<b>47.960</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-240</b>	<b>7.760</b>

## Gebundelde uitkering

Lasten	Verstrekte uitkeringen P-Wet	10.115.300	8.965.922	8.995.254	9.093.416	-1.149.378	29.332	-1.120.046	98.162	-1.021.884
Baten	Verhaal en terugvordering P-Wet	-188.500	-188.500	-188.500	-234.740	0	0	0	-46.240	-46.240
Lasten	Verstrekte Loonkostensubsidie	0	727.541	784.439	793.198	727.541	56.898	784.439	8.759	793.198
Baten	Terugvordering Loonkostensubsidie					0	0	0	0	0
Lasten	Verstrekte uitkeringen IOAW	479.000	346.528	367.392	381.152	-132.472	20.864	-111.608	13.760	-97.848
Baten	Terugvordering IOAW					0	0	0	0	0
Lasten	Verstrekte uitkeringen IOAZ	48.000	71.583	50.471	56.562	23.583	-21.112	2.471	6.091	8.562
Baten	Terugvordering IOAZ					0	0	0	0	0
Lasten	Verstrekte uitkeringen Bbz	238.000	170.000	170.000	163.817	-68.000	0	-68.000	-6.183	-74.183
Baten	Terugvordering Bbz					0	0	0	0	0
	Ontsotting	-359.100	57.230	54.889	26.226	416.330	-2.341	413.989	-28.663	385.326
	<b>Totaal gebundelde uitkering</b>	<b>10.332.700</b>	<b>10.150.304</b>	<b>10.233.945</b>	<b>10.279.631</b>	<b>-182.396</b>	<b>83.641</b>	<b>-98.755</b>	<b>45.686</b>	<b>-53.069</b>

## Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

Lasten	Bijdragen WSW-ers	1.293.122	1.303.861	1.402.495	1.402.495	10.739	98.634	109.373	0	109.373
	<b>Totaal WSW</b>	<b>1.293.122</b>	<b>1.303.861</b>	<b>1.402.495</b>	<b>1.402.495</b>	<b>10.739</b>	<b>98.634</b>	<b>109.373</b>	<b>0</b>	<b>109.373</b>

## Bijzondere bijstand en minimabeleid

Lasten	Bijzondere bijstand	683.000	683.000	705.000	660.098	0	22.000	22.000	-44.902	-22.902
Lasten	Collectieve ziektekost verz	228.900	228.900	246.562	247.812	0	17.662	17.662	1.250	18.912
Lasten	Individuele inkomensvoorslag	255.000	255.000	310.000	304.121	0	55.000	55.000	-5.879	-49.121
Lasten	Gemeentelijk minimabeleid	250.000	250.000	250.000	223.204	0	0	0	-26.796	-26.796
Lasten	Energietoeslag	0	0	1.911.000	1.753.700	0	1.911.000	1.911.000	-157.300	1.753.700
Lasten	Energietoeslag (deel uitvoeringskoten RSD)	0	0	10.700	38.550	0	10.700	10.700	27.850	38.550
Lasten	Energietoeslag afwikkeling nagekomen aanvragen 2022		189.699	185.600	188.199	189.699	-4.099	185.600	2.599	188.199
Lasten	Energietoeslag afwikkeling nagekomen aanvragen 2022 (deel uitvoeringskoten RSD)		11.360	12.500	12.500	11.360	1.140	12.500	0	12.500
Baten	Verhaal en terugvordering	-29.000	-29.000	-29.000	-36.472	0	0	0	-7.472	-7.472
Baten	Verhaal en terugvordering Energietoeslag	0	0	0	-1.600	0	0	0	-1.600	-1.600
	<b>Totaal bijzondere bijstand en minimabeleid</b>	<b>1.387.900</b>	<b>1.588.959</b>	<b>3.602.362</b>	<b>3.390.112</b>	<b>201.059</b>	<b>2.013.403</b>	<b>2.214.462</b>	<b>-212.250</b>	<b>2.002.212</b>





L/B	prim RSD (A)	1e bgr.wijz. RSD (B)	2e bgr.wijz. RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)	
<b>Participatiebudget / re-integratie</b>										
Lasten	Reintegratie & Participatie	596.100	596.100	596.100	621.598	0	0	0	25.498	25.498
Lasten	Jeugdwerkloosheid					0	0	0	0	0
Lasten	Overige (gem. lokale initiatieven)					0	0	0	0	0
Lasten	Toevoeging overlopende passiva					0	0	0	0	0
Baten	Aanwending overlopende passiva			-13.642	-13.642	0	-13.642	-13.642	0	-13.642
	Effect ontschotting					0	0	0	0	0
	<b>Totaal participatiebudget / re-integratie</b>	<b>596.100</b>	<b>596.100</b>	<b>582.458</b>	<b>607.956</b>	<b>0</b>	<b>-13.642</b>	<b>-13.642</b>	<b>25.498</b>	<b>11.856</b>
<b>Actieplan Jeugdwerkloosheid</b>										
Lasten	Kosten jeugdwerkloosheid					0	0	0	0	0
	<b>Totaal jeugdwerkloosheid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nieuwkomers</b>										
Lasten	Kosten nieuwkomers	13.556	25.652	25.652	26.253	12.096	0	12.096	601	12.697
Baten	Aanwending overlopende passiva		-12.096	-12.096	-12.734	-12.096	0	-12.096	-638	-12.734
	<b>Totaal nieuwkomers</b>	<b>13.556</b>	<b>13.556</b>	<b>13.556</b>	<b>13.519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>
<b>Voorzieningen Wet Inburgering</b>										
Lasten	Kosten Voorzieningen Wet Inburgering	372.930	372.930	147.000	213.355	0	-225.930	-225.930	66.355	-159.575
	<b>Totaal nieuwkomers</b>	<b>372.930</b>	<b>372.930</b>	<b>147.000</b>	<b>213.355</b>	<b>0</b>	<b>-225.930</b>	<b>-225.930</b>	<b>66.355</b>	<b>-159.575</b>
<b>Kinderopvang</b>										
Lasten	Kinderopvang	95.000	123.000	111.000	105.443	28.000	-12.000	16.000	-5.557	10.443
	<b>Totaal Kinderopvang</b>	<b>95.000</b>	<b>123.000</b>	<b>111.000</b>	<b>105.443</b>	<b>28.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>16.000</b>	<b>-5.557</b>	<b>10.443</b>
<b>Noodregeling leefgeld Oekraïne</b>										
Lasten	Noodregeling leefgeld Oekraïne	0	426.026	393.500	343.191	426.026	-32.527	393.500	-50.309	343.191
Lasten	Noodregeling leefgeld Oekraïne (deel uitvoeringskosten RSD)	0	120.000	132.000	54.300	120.000	12.000	132.000	-77.700	54.300
	<b>Totaal Kinderopvang</b>	<b>0</b>	<b>546.026</b>	<b>525.500</b>	<b>397.491</b>	<b>546.026</b>	<b>-20.527</b>	<b>525.500</b>	<b>-128.009</b>	<b>397.491</b>
	<b>TOTAAL Lasten</b>	<b>17.248.837</b>	<b>17.917.088</b>	<b>19.807.407</b>	<b>19.571.224</b>	<b>668.251</b>	<b>1.890.319</b>	<b>2.558.570</b>	<b>-236.183</b>	<b>2.322.387</b>

L/B	prim RSD (A)	1e bgr.wijz. RSD (B)	2e bgr.wijz. RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)	
<b>Baten</b>										
Baten	Participatiebudget integratieuitkering en klassiek re-integratiebudget toegevoegd aan geme	572.831	572.831	572.831	572.831	0	0	0	0	0
Baten	Gebundelde uitkering - Inkomsten	10.194.000	10.077.000	10.158.443	10.158.443	-117.000	81.443	-35.557	0	-35.557
Baten	Aanvullende uitkering - Inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten	Gemeentefonds - onderzoekskosten levensvatbaarheid *)	26.150	26.150	26.150	26.150	0	0	0	0	0
Baten	Bedrijfskredieten Bbz - Rijk bedrijfskrediet voorfinanciering **)	58.000	58.000	58.000	0	0	0	0	-58.000	-58.000
Baten	Correctie Rijksbijdrage ivm aflossing bedrijfskrediet voorgaande jaren ***)					0	0	0	0	0
Baten	Doeluitkering WSW	1.293.122	1.303.861	1.402.495	1.402.495	10.739	98.634	109.373	0	109.373
Baten	Uitvoering wet Inburgering (gemeentefonds)					0	0	0	0	0
Baten	Voorzieningen Wet Inburgering (SPUK)	372.930	372.930	147.000		0	-225.930	-225.930	-147.000	-372.930
Baten	Herijking energietoelag 2022 (gemeentefonds)			223.031		0	223.031	223.031	-223.031	0
Baten	Incidentele energietoelag (gemeentefonds) tranche 2023	0	0	1.900.090		0	1.900.090	1.900.090	-1.900.090	0
Baten	Incidentele energietoelag (gemeentefonds) tbv 2023 toegevoegd in december 2022			790.889		0	790.889	790.889	-790.889	0
Baten	Uitkering leefgeld Oekraïne (SPUK, deel POO en GOO, div en uitvoering RDWI)	0	546.026	525.500		546.026	-20.527	525.500	-525.500	0
Baten	Afwikkeling Tozo		0	-69.484		0	-69.484	-69.484	69.484	0
	<b>TOTAAL Baten</b>	<b>12.517.033</b>	<b>12.956.798</b>	<b>15.734.944</b>	<b>12.159.919</b>	<b>439.765</b>	<b>2.778.146</b>	<b>3.217.911</b>	<b>-3.575.025</b>	<b>-357.114</b>
	<b>VERSCHIL (lasten - baten)</b>	<b>4.731.804</b>	<b>4.960.290</b>	<b>4.072.463</b>	<b>7.411.305</b>	<b>228.486</b>	<b>-887.828</b>	<b>-659.341</b>	<b>3.338.843</b>	<b>2.679.501</b>

\*) onderzoekskosten uitkering gemeentefonds - taakmutatie 2020 - septembercirculaire 2019 + schatting 10% lasten voorgaande jaren binnen gemeentebegroting vrijgemaakt

\*\*) vanaf 2020 geldt andere wet en regelgeving voor BBZ kredietverlening, in het jaar t+1 financiert het rijk de kapitaalverstrekking aan bedrijven 100%

\*\*\*) in de jaren daarna dienen gemeenten in tranches terug te betalen aan het Rijk 20%, 20%, 15%, 10% en 10% van de verstrekte kredieten

\*\* en \*\*\*)de afrekening met het Rijk vindt plaats via SISA

VERDELING APPARAATSKOSTEN OVER TAAKVELDEN

nr	OMSCHRIJVING TAAKVELD	bijdrage app begroting	bijdrage app bij 1e nota	bijdrage app bij 2e nota	bijdrage app bij jaarrekening	
0.4	Overhead	849.565	876.342	876.342	880.497	
0.5	Treasury	11.170	11.522	11.522	11.576	
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	135.959	140.244	140.244	140.909	
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie - WI	156.793	160.929	160.929	160.929	
6.3	Inkomensregelingen	1.667.416	1.719.970	1.719.970	1.728.126	incl kosten schulddienstverlening
6.4	Begeleide Participatie	77.183	79.616	79.616	79.993	
6.4	Begeleide Participatie - bijdragen gemeenten exploitatie Biga	91.540	91.540	91.540	89.901	
6.5	Arbeidsparticipatie	127.703	131.728	131.728	132.353	
6.71	Maatwerkdienstverlening	0				tm begroting 2023 zijn hier de kosten voor schulddienstverlening in de IV3 handleiding van 2023 staat dat deze kosten ook onder
	<b>Totaal Taakvelden</b>	<b>3.117.329</b>	<b>3.211.892</b>	<b>3.211.892</b>	<b>3.224.284</b>	
		0	0	0	0	

## Financieel overzicht voor gemeente:

## Wijk bij Duurstede

L/B	prim RSD (A)	bgr.wijz. RSD	bgr.wijz. RSD	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)
<b>Apparaatskosten</b>									
Lasten Reguliëre apparaatskosten	1.190.148	1.272.392	1.272.392	1.218.620	82.244	0	82.244	-53.772	28.472
Lasten Apparaatskosten WI	72.869	74.791	74.791	74.792	1.922	0	1.922	1	1.923
Lasten BIGA bijdragen	83.257	83.257	83.257	70.244	0	0	0	-13.013	-13.013
<b>Totale apparaatskosten</b>	<b>1.346.274</b>	<b>1.430.440</b>	<b>1.430.440</b>	<b>1.363.656</b>	<b>84.166</b>	<b>0</b>	<b>84.166</b>	<b>-66.784</b>	<b>17.382</b>

\* voor uitvoeringskosten minima wordt separaat een factuur verzonden

L/B	prim RSD (A)	bgr.wijz. RSD	bgr.wijz. RSD	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)
<b>Tozo regeling</b>									
Lasten Tozo LO	0	0	0	-93	0	0	0	-93	-93
Baten Tozo inkomsten af te rekenen met het Rijk	0	-8.150	-18.650	-27.387	-8.150	-10.500	-18.650	-8.737	-27.387
Baten Tozo inkomsten verstrekte voorschotten gemeenten	0	-600	-1.350	-1.394	-600	-750	-1.350	-44	-1.394
<b>Totaal Tozo</b>	<b>0</b>	<b>-8.750</b>	<b>-20.000</b>	<b>-28.874</b>	<b>-8.750</b>	<b>-11.250</b>	<b>-20.000</b>	<b>-8.874</b>	<b>-28.874</b>

L/B	prim RSD (A)	bgr.wijz. RSD	bgr.wijz. RSD	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)
<b>Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kredietverlening en onderzoekskosten levensvatbaarheid</b>									
Lasten Uitgaven BBZ kredieten	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Lasten Kosten onderzoek levensvatbaarheid	7.000	7.000	10.000	5.985	0	3.000	3.000	-4.015	-1.015
Baten Terugvordering kredieten	-30.000	-30.000	-30.000	-10.237	0	0	0	19.763	19.763
<b>Totaal BBZ</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-4.252</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-34.252</b>	<b>-31.252</b>

**Gebundelde uitkering**

Lasten Verstrekte uitkeringen P-Wet	3.979.300	3.624.150	3.701.829	3.743.973	-355.150	77.679	-277.471	42.144	-235.327
Baten Verhaal en terugvordering P-Wet	-175.400	-175.400	-175.400	-114.388	0	0	0	61.012	61.012
Lasten Verstrekte Loonkosten subsidie	0	320.232	328.521	349.785	320.232	8.289	328.521	21.264	349.785
Baten Terugvordering Loonkosten subsidie					0	0	0	0	0
Lasten Verstrekte uitkeringen IOAW	225.000	177.941	166.393	194.004	-47.059	-11.548	-58.607	27.611	-30.996
Baten Terugvordering IOAW					0	0	0	0	0
Lasten Verstrekte uitkeringen IOAZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten Terugvordering IOAZ					0	0	0	0	0
Lasten Verstrekte uitkeringen Bbz	32.000	24.500	24.500	18.621	-7.500	0	-7.500	-5.879	-13.379
Baten Terugvordering Bbz					0	0	0	0	0
Ontschotting	56.400	29.549	30.435	-48.252	-26.851	886	-25.965	-78.687	-104.652
<b>Totaal gebundelde uitkering</b>	<b>4.117.300</b>	<b>4.000.972</b>	<b>4.076.278</b>	<b>4.143.743</b>	<b>-116.328</b>	<b>75.306</b>	<b>-41.022</b>	<b>67.465</b>	<b>26.443</b>

**Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)**

Lasten Bijdragen WSW-ers	1.176.111	1.161.359	1.095.832	1.095.832	-14.752	-65.527	-80.279	0	-80.279
<b>Totaal WSW</b>	<b>1.176.111</b>	<b>1.161.359</b>	<b>1.095.832</b>	<b>1.095.832</b>	<b>-14.752</b>	<b>-65.527</b>	<b>-80.279</b>	<b>0</b>	<b>-80.279</b>

**Bijzondere bijstand en minimabeleid**

Lasten Bijzondere bijstand	282.000	282.000	288.000	287.559	0	6.000	6.000	-441	5.559
Lasten Collectieve ziektekst verz	132.300	132.300	109.802	111.052	0	-22.498	-22.498	1.250	-21.248
Lasten Individuele inkomens toeslag	102.000	102.000	121.000	114.129	0	19.000	19.000	-6.871	12.129
Lasten Gemeentelijk minimabeleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten Energietoeslag	0	0	871.000	794.300	0	871.000	871.000	-76.700	794.300
Lasten Energietoeslag (deel uitvoeringskoten RSD)	0	0	4.900	17.654	0	4.900	4.900	12.754	17.654
Lasten Energietoeslag afwikkeling nagekomen aanvragen 2022		106.500	103.700	103.700	106.500	-2.800	103.700	0	103.700
Lasten Energietoeslag afwikkeling nagekomen aanvragen 2022 (deel uitvoeringskoten RSD)		6.400	7.000	7.000	6.400	600	7.000	0	7.000
Baten Verhaal en terugvordering	-13.000	-13.000	-13.000	-14.228	0	0	0	-1.228	-1.228
Baten Verhaal en terugvordering Energietoeslag	0	0	0	-1.900	0	0	0	-1.900	-1.900
<b>Totaal bijzondere bijstand en minimabeleid</b>	<b>503.300</b>	<b>616.200</b>	<b>1.492.402</b>	<b>1.419.266</b>	<b>112.900</b>	<b>876.202</b>	<b>989.102</b>	<b>-73.137</b>	<b>915.966</b>

L/B		prim RSD (A)	bgr.wijz. RSD	bgr.wijz. RSD	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)
<b>Participatiebudget / reïntegratie</b>										
Lasten	Reïntegratie & Participatie	218.980	218.980	218.980	216.385	0	0	0	-2.595	-2.595
Lasten	Jeugdwerkloosheid					0	0	0	0	0
Lasten	Overige (gem. lokale initiatieven)					0	0	0	0	0
Lasten	Toevoeging overlopende passiva					0	0	0	0	0
Baten	Aanwending overlopende passiva			-5.011	-5.011	0	-5.011	-5.011	0	-5.011
	Effect ontschotting					0	0	0	0	0
	<b>Totaal participatiebudget / re-integratie</b>	<b>218.980</b>	<b>218.980</b>	<b>213.969</b>	<b>211.374</b>	<b>0</b>	<b>-5.011</b>	<b>-5.011</b>	<b>-2.595</b>	<b>-7.606</b>
<b>Actieplan Jeugdwerkloosheid</b>										
Lasten	Kosten jeugdwerkloosheid					0	0	0	0	0
	<b>Totaal jeugdwerkloosheid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nieuwkomers</b>										
Lasten	Kosten nieuwkomers	5.623	11.245	11.245	11.509	5.622	0	5.622	264	5.886
Baten	Aanwending overlopende passiva		-5.622	-5.622	-5.918	-5.622	0	-5.622	-296	-5.918
	<b>Totaal nieuwkomers</b>	<b>5.623</b>	<b>5.623</b>	<b>5.623</b>	<b>5.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33</b>	<b>-33</b>
<b>Voorzieningen Wet Inburgering</b>										
Lasten	Kosten Voorzieningen Wet Inburgering	173.319	173.319	124.000	97.836	0	-49.319	-49.319	-26.164	-75.483
	<b>Totaal nieuwkomers</b>	<b>173.319</b>	<b>173.319</b>	<b>124.000</b>	<b>97.836</b>	<b>0</b>	<b>-49.319</b>	<b>-49.319</b>	<b>-26.164</b>	<b>-75.483</b>
<b>Kinderopvang</b>										
Lasten	Kinderopvang	3.000	3.000	3.000	3.755	0	0	0	755	755
	<b>Totaal Kinderopvang</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>755</b>	<b>755</b>
<b>Noodregeling leefgeld Oekraïne</b>										
Lasten	Noodregeling leefgeld Oekraïne	0	104.579	93.000	78.096	104.579	-11.579	93.000	-14.905	78.096
Lasten	Noodregeling leefgeld Oekraïne (deel uitvoeringskosten RSD)	0	29.700	31.000	12.300	29.700	1.300	31.000	-18.700	12.300
	<b>Totaal Kinderopvang</b>	<b>0</b>	<b>134.279</b>	<b>124.000</b>	<b>90.396</b>	<b>134.279</b>	<b>-10.279</b>	<b>124.000</b>	<b>-33.605</b>	<b>90.396</b>
	<b>TOTAAL Lasten</b>	<b>7.570.907</b>	<b>7.762.423</b>	<b>8.575.545</b>	<b>8.398.322</b>	<b>191.516</b>	<b>813.122</b>	<b>1.004.638</b>	<b>-177.223</b>	<b>827.415</b>

L/B		prim RSD (A)	bgr.wijz. RSD	bgr.wijz. RSD	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)
<b>Baten</b>										
Baten	Participatiebudget integratieuitkering en klassiek re-integratiebudget toegevoegd aan gemeentefonds	209.527	209.527	209.527	209.527	0	0	0	0	0
Baten	Gebundelde uitkering - Inkomens	4.166.000	4.062.000	4.094.892	4.094.892	-104.000	32.892	-71.108	0	-71.108
Baten	Aanvullende uitkering - Inkomens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten	Gemeentefonds - onderzoekskosten levensvatbaarheid *)	10.423	10.423	10.423	10.423	0	0	0	0	0
Baten	Bedrijfskredieten Bbz - Rijk bedrijfskrediet voorfinanciering **)	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Baten	Correctie Rijksbijdrage ivm aflossing bedrijfskrediet voorgaande jaren ***)					0	0	0	0	0
Baten	Doeluitkering WSW	1.176.111	1.161.359	1.095.832	1.095.832	-14.752	-65.527	-80.279	0	-80.279
Baten	Uitvoering wet Inburgering (gemeentefonds)					0	0	0	0	0
Baten	Voorzieningen Wet Inburgering (SPUK)	173.319	173.319	124.000	97.836	0	-49.319	-49.319	-26.164	-75.483
Baten	Herijking energietoelag 2022 (gemeentefonds)			0	0	0	0	0	0	0
Baten	Incidentele energietoelag (gemeentefonds) tranche 2023	0	0	709.655	709.655	0	709.655	709.655	0	709.655
Baten	Incidentele energietoelag (gemeentefonds) tbv 2023 toegevoegd in december 2022			347.614	347.614	0	347.614	347.614	0	347.614
Baten	Uitkering leefgeld Oekraïne (SPUK, deel POO en GOO, div en uitvoering RDWI)	0	134.279	124.000	90.396	134.279	-10.279	124.000	-33.605	90.396
Baten	Afwikkeling Tozo	0	0	-18.650	-27.480	0	-18.650	-18.650	-8.830	-27.480
	<b>TOTAAL Baten</b>	<b>5.785.380</b>	<b>5.800.907</b>	<b>6.747.293</b>	<b>6.628.695</b>	<b>15.527</b>	<b>946.386</b>	<b>961.913</b>	<b>-118.599</b>	<b>843.315</b>
	<b>VERSCHIL (lasten - baten)</b>	<b>1.785.527</b>	<b>1.961.515</b>	<b>1.828.251</b>	<b>1.769.627</b>	<b>175.988</b>	<b>-133.264</b>	<b>42.724</b>	<b>-58.624</b>	<b>-15.900</b>

\*) onderzoekskosten uitkering gemeentefonds - taakmutatie 2020 - septembercirculaire 2019 + schatting 10% lasten voorgaande jaren binnen gemeentebegroting vrijgemaakt

\*\*) vanaf 2020 geldt andere wet en regelgeving voor BBZ kredietverlening, in het jaar t+1 financiert het rijk de kapitaalverstrekking aan bedrijven 100%

\*\*) in de jaren daarna dienen gemeenten in tranches terug te betalen aan het Rijk 20%, 20%, 15%, 10% en 10% van de verstrekte kredieten

\*\* en \*\*)de afrekening met het Rijk vindt plaats via SISA

VERDELING APPARAATSKOSTEN OVER TAAKVELDEN

nr	OMSCHRIJVING TAAKVELD	bijdrage app begroting	bijdrage app bij 1e nota	bijdrage app bij 2e nota	bijdrage app jaarrekening	
0.4	Overhead	352.426	376.780	376.780	360.857	
0.5	Treasury	4.633	4.954	4.954	4.744	
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	56.400	60.297	60.297	57.749	
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie - WI	72.869	74.791	74.791	74.792	
6.3	Inkomensregelingen	691.696	739.495	739.495	708.243	incl kosten schulddienstverlening
6.4	Begeleide Participatie	32.018	34.230	34.230	32.784	
6.4	Begeleide Participatie - bijdragen gemeenten exploitatie Biga	83.257	83.257	83.257	70.244	
6.5	Arbeidsparticipatie	52.975	56.636	56.636	54.243	
6.71	Maatwerkdienstverlening	0				tm begroting 2023 zijn hier de kosten voor schulddienstverlening in de IV3 handleiding van 2023 staat dat deze kosten ook onder ir
	<b>Totaal Taakvelden</b>	<b>1.346.274</b>	<b>1.430.440</b>	<b>1.430.440</b>	<b>1.363.656</b>	
		0	0	0	0	

## Financieel overzicht voor gemeente:

## Zeist

L/B	prim RSD (A)	1e bgr.wijz. RSD (B)	2e bgr.wijz. RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)	
<b>Apparaatskosten</b>										
Lasten	Reguliere apparaatskosten	5.813.625	6.140.572	6.140.572	6.103.792	326.947	0	326.947	-36.780	290.167
Lasten	Apparaatskosten WI	232.125	238.252	238.252	238.250	6.127	0	6.127	-2	6.125
Lasten	BIGA bijdragen	330.973	330.973	330.973	346.037	0	0	0	15.064	15.064
	<b>Totale apparaatskosten</b>	<b>6.376.723</b>	<b>6.709.797</b>	<b>6.709.797</b>	<b>6.688.079</b>	<b>333.074</b>	<b>0</b>	<b>333.074</b>	<b>-21.718</b>	<b>311.356</b>

\* voor uitvoeringskosten minima wordt separaat een factuur verzonden

L/B	prim RSD (A)	1e bgr.wijz. RSD (B)	2e bgr.wijz. RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)	
<b>Tozo regeling</b>										
Lasten	Tozo LO	0	0	0	-922	0	0	0	-922	-922
Baten	Tozo inkomsten af te rekenen met het Rijk	0	-50.731	-120.471	-203.576	-50.731	-69.740	-120.471	-83.105	-203.576
Baten	Tozo inkomsten verstrekte voorschotten gemeenten	0	-3.100	-4.529	-5.689	-3.100	-1.429	-4.529	-1.160	-5.689
	<b>Totaal Tozo</b>	<b>0</b>	<b>-53.831</b>	<b>-125.000</b>	<b>-210.167</b>	<b>-53.831</b>	<b>-71.169</b>	<b>-125.000</b>	<b>-85.187</b>	<b>-210.167</b>

L/B	prim RSD (A)	1e bgr.wijz. RSD (B)	2e bgr.wijz. RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)	
<b>Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kredietverlening en onderzoekskosten levensvatbaarheid</b>										
Lasten	Uitgaven BBZ kredieten	78.000	78.000	78.000	20.000	0	0	0	-58.000	-58.000
Lasten	Kosten onderzoek levensvatbaarheid	39.000	39.000	39.000	31.525	0	-10.000	-10.000	2.525	-7.475
Baten	Terugvordering kredieten	-46.800	-46.800	-46.800	-43.548	0	0	0	3.252	3.252
	<b>Totaal BBZ</b>	<b>70.200</b>	<b>70.200</b>	<b>60.200</b>	<b>7.977</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-52.223</b>	<b>-62.223</b>

**Gebundelde uitkering**

Lasten	Verstrekte uitkeringen P-Wet	18.861.000	17.819.710	17.980.697	18.012.388	-1.041.290	160.987	-880.303	31.691	-848.612
Baten	Verhaal en terugvordering P-Wet	-402.800	-402.800	-402.800	-352.259	0	0	0	50.541	50.541
Lasten	Verstrekte Loonkostensubsidie	0	1.044.257	1.134.758	1.219.179	1.044.257	90.500	1.134.758	84.421	1.219.179
Baten	Terugvordering Loonkostensubsidie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	Verstrekte uitkeringen IOAW	764.000	680.322	773.029	710.498	-83.678	92.707	9.029	-62.531	-53.502
Baten	Terugvordering IOAW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	Verstrekte uitkeringen IOAZ	48.000	74.837	109.215	103.062	26.837	34.378	61.215	-6.153	55.062
Baten	Terugvordering IOAZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	Verstrekte uitkeringen Bbz	460.000	286.000	286.000	228.610	-174.000	0	-174.000	-57.390	-231.390
Baten	Terugvordering Bbz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontschotting	279.000	149.969	154.406	247.838	-129.031	4.437	-124.594	93.432	-31.162
	<b>Totaal gebundelde uitkering</b>	<b>20.009.200</b>	<b>19.652.295</b>	<b>20.035.305</b>	<b>20.169.316</b>	<b>-356.905</b>	<b>383.009</b>	<b>26.105</b>	<b>134.011</b>	<b>160.116</b>

**Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)**

Lasten	Bijdragen WSW-ers	4.675.441	4.893.848	5.398.342	5.398.343	218.407	504.494	722.901	1	722.902
	<b>Totaal WSW</b>	<b>4.675.441</b>	<b>4.893.848</b>	<b>5.398.342</b>	<b>5.398.343</b>	<b>218.407</b>	<b>504.494</b>	<b>722.901</b>	<b>1</b>	<b>722.902</b>

**Bijzondere bijstand en minimabeleid**

Lasten	Bijzondere bijstand	1.521.000	1.521.000	1.540.020	1.513.200	0	19.020	19.020	-26.820	-7.800
Lasten	Collectieve ziektekst verz	642.000	642.000	600.115	601.336	0	-41.885	-41.885	1.221	-40.664
Lasten	Individuele inkomensvoorslag	532.000	532.000	607.000	610.589	0	75.000	75.000	3.589	78.589
Lasten	Gemeentelijk minimabeleid	450.000	450.000	525.000	513.796	0	75.000	75.000	-11.204	63.796
Lasten	Energietoelag	0	0	3.718.000	3.490.500	0	3.718.000	3.718.000	-227.500	3.490.500
Lasten	Energietoelag (deel uitvoeringskoten RSD)	0	0	20.900	75.298	0	20.900	20.900	54.398	75.298
Lasten	Energietoelag afwikkeling nagekomen aanvragen 2022	0	272.000	295.500	295.500	272.000	23.500	295.500	0	295.500
Lasten	Energietoelag afwikkeling nagekomen aanvragen 2022 (deel uitvoeringskoten RSD)	0	16.260	19.800	19.800	16.260	3.540	19.800	0	19.800
Baten	Verhaal en terugvordering	-66.000	-66.000	-65.261	-83.656	0	739	739	-18.395	-17.656
Baten	Verhaal en terugvordering Energietoelag	0	0	0	-3.420	0	0	0	-3.420	-3.420
	<b>Totaal bijzondere bijstand en minimabeleid</b>	<b>3.079.000</b>	<b>3.367.260</b>	<b>7.261.074</b>	<b>7.032.943</b>	<b>288.260</b>	<b>3.893.814</b>	<b>4.182.074</b>	<b>-228.131</b>	<b>3.953.943</b>

L/B		prim RSD (A)	1e bgr.wijz. RSD (B)	2e bgr.wijz. RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)
<b>Participatiebudget / reïntegratie</b>										
Lasten	Reïntegratie & Participatie	2.340.370	2.340.370	2.340.370	2.330.511	0	0	0	-9.859	-9.859
Lasten	Jeugdwerkloosheid					0	0	0	0	0
Lasten	Overige (gem. lokale initiatieven)					0	0	0	0	0
Lasten	Toevoeging overlopende passiva					0	0	0	0	0
Baten	Aanwending overlopende passiva			-53.560	-53.560	0	-53.560	-53.560	0	-53.560
	Effect ontschotting					0	0	0	0	0
	<b>Totaal participatiebudget / re-integratie</b>	<b>2.340.370</b>	<b>2.340.370</b>	<b>2.286.810</b>	<b>2.276.951</b>	<b>0</b>	<b>-53.560</b>	<b>-53.560</b>	<b>-9.859</b>	<b>-63.419</b>
<b>Actieplan Jeugdwerkloosheid</b>										
Lasten	Kosten jeugdwerkloosheid					0	0	0	0	0
	<b>Totaal jeugdwerkloosheid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nieuwkomers</b>										
Lasten	Kosten nieuwkomers	27.468	45.376	45.376	46.440	17.908	0	17.908	1.064	18.972
Baten	Aanwending overlopende passiva		-17.908	-17.908	-18.853	-17.908	0	-17.908	-944	-18.853
	<b>Totaal nieuwkomers</b>	<b>27.468</b>	<b>27.468</b>	<b>27.468</b>	<b>27.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>119</b>
<b>Voorzieningen Wet Inburgering</b>										
Lasten	Kosten Voorzieningen Wet Inburgering	552.108	552.108	536.000	369.595	0	-16.108	-16.108	-166.405	-182.513
	<b>Totaal nieuwkomers</b>	<b>552.108</b>	<b>552.108</b>	<b>536.000</b>	<b>369.595</b>	<b>0</b>	<b>-16.108</b>	<b>-16.108</b>	<b>-166.405</b>	<b>-182.513</b>
<b>Kinderopvang</b>										
Lasten	Kinderopvang	103.000	194.000	211.000	226.530	91.000	17.000	108.000	15.530	123.530
	<b>Totaal Kinderopvang</b>	<b>103.000</b>	<b>194.000</b>	<b>211.000</b>	<b>226.530</b>	<b>91.000</b>	<b>17.000</b>	<b>108.000</b>	<b>15.530</b>	<b>123.530</b>
<b>Noodregeling leefgeld Oekraïne</b>										
Lasten	Noodregeling leefgeld Oekraïne	0	436.003	443.500	409.932	436.003	7.497	443.500	-33.568	409.932
Lasten	Noodregeling leefgeld Oekraïne (deel uitvoeringskosten RSD)	0	120.340	149.500	64.800	120.340	29.160	149.500	-84.700	64.800
	<b>Totaal Kinderopvang</b>	<b>0</b>	<b>556.343</b>	<b>593.000</b>	<b>474.732</b>	<b>556.343</b>	<b>36.657</b>	<b>593.000</b>	<b>-118.268</b>	<b>474.732</b>
	<b>TOTAAL Lasten</b>	<b>37.233.510</b>	<b>38.309.858</b>	<b>42.993.995</b>	<b>42.461.865</b>	<b>1.076.348</b>	<b>4.684.137</b>	<b>5.760.485</b>	<b>-532.131</b>	<b>5.228.355</b>

L/B		prim RSD (A)	1e bgr.wijz. RSD (B)	2e bgr.wijz. RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)
<b>Baten</b>										
Baten	Participatiebudget integratieuitkering en klassiek re-integratiebudget toegevoegd aan gemeen	2.293.655	2.293.655	2.293.655	2.293.655	0	0	0	0	0
Baten	Gebundelde uitkering - Inkomen	20.551.000	20.616.000	20.774.894	20.774.894	65.000	158.894	223.894	0	223.894
Baten	Aanvullende uitkering - Inkomen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten	Gemeentefonds - onderzoekskosten levensvatbaarheid *)	42.621	42.621	42.621	42.621	0	0	0	0	0
Baten	Bedrijfskredieten Bbz - Rijk bedrijfskrediet voorfinanciering **)	78.000	78.000	78.000	0	0	0	0	-78.000	-78.000
Baten	Correctie Rijksbijdrage ivm aflossing bedrijfskrediet voorgaande jaren ***)					0	0	0	0	0
Baten	Doeluitkering WSW	4.675.441	4.893.848	5.398.342	5.398.343	218.407	504.494	722.901	1	722.902
Baten	Uitvoering wet Inburgering (gemeentefonds)					0	0	0	0	0
Baten	Voorzieningen Wet Inburgering (SPUK)	552.108	552.108	536.000	369.595	0	-16.108	-16.108	-166.405	-182.513
Baten	Herijking energietoelag 2022 (gemeentefonds)			0	0	0	0	0	0	0
Baten	Incidentele energietoelag (gemeentefonds) tranche 2023	0	0	3.150.429	3.150.429	0	3.150.429	3.150.429	0	3.150.429
Baten	Incidentele energietoelag (gemeentefonds) tbv 2023 toegevoegd in december 2022			1.669.927	1.669.927	0	1.669.927	1.669.927	0	1.669.927
Baten	Uitkering leefgeld Oekraïne (SPUK, deel POO en GOO, div en uitvoering RDWI)	0	556.343	593.000	474.732	556.343	36.657	593.000	-118.268	474.732
Baten	Afwikkeling Tozo	0	0	-120.471	-204.498	0	-120.471	-120.471	-84.027	-204.498
	<b>TOTAAL Baten</b>	<b>28.192.825</b>	<b>29.032.575</b>	<b>34.416.397</b>	<b>33.969.698</b>	<b>839.750</b>	<b>5.383.822</b>	<b>6.223.572</b>	<b>-446.699</b>	<b>5.776.873</b>
	<b>VERSCHIL (lasten - baten)</b>	<b>9.040.685</b>	<b>9.277.283</b>	<b>8.577.598</b>	<b>8.492.167</b>	<b>236.598</b>	<b>-699.685</b>	<b>-463.087</b>	<b>-85.432</b>	<b>-548.518</b>

\*) onderzoekskosten uitkering gemeentefonds - taakmutatie 2020 - septembercirculaire 2019 + schatting 10% lasten voorgaande jaren binnen gemeentebegroting vrijgemaakt

\*\*) vanaf 2020 geldt andere wet en regelgeving voor BBZ kredietverlening, in het jaar t+1 financiert het rijk de kapitaalverstrekking aan bedrijven 100%

\*\*\*) in de jaren daarna dienen gemeenten in tranches terug te betalen aan het Rijk 20%, 20%, 15%, 10% en 10% van de verstrekte kredieten

\*\* en \*\*\*)de afrekening met het Rijk vindt plaats via SISA

VERDELING APPARAATSKOSTEN OVER TAAKVELDEN

nr	OMSCHRIJVING TAAKVELD	bijdrage app begroting	bijdrage app bij 1e nota	bijdrage app bij 2e nota	bijdrage app bij jaarrekening	
0.4	Overhead	1.721.527	1.818.342	1.818.342	1.807.451	
0.5	Treasury	22.634	23.906	23.906	23.763	
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	275.502	290.995	290.995	289.252	
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie - WI	232.125	238.252	238.252	238.252	
6.3	Inkomensregelingen	3.378.789	3.568.805	3.568.805	3.547.430	incl kosten schulddienstverlening
6.4	Begeleide Participatie	156.400	165.196	165.196	164.207	
6.4	Begeleide Participatie - bijdragen gemeenten exploitatie Biga	330.973	330.973	330.973	346.037	
6.5	Arbeidsparticipatie	258.773	273.326	273.326	271.687	
6.71	Maatwerkdienstverlening	0				tm begroting 2023 zijn hier de kosten voor schulddienstverlening o
	<b>Totaal Taakvelden</b>	<b>6.376.723</b>	<b>6.709.797</b>	<b>6.709.797</b>	<b>6.688.079</b>	in de IV3 handleiding van 2023 staat dat deze kosten ook onder in
		0	0	0	0	



Financieel overzicht voor gemeente:

Totaal

L/B	prim RSD (A)	1e bgr.wijz. RSD (B)	2e bgr.wijz. RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)	
<b>Apparaatskosten</b>										
Lasten	Reguliere apparaatskosten	13.228.000	13.820.700	13.820.700	13.820.701	592.700	0	592.700	1	592.701
Lasten	Apparaatskosten WI	648.100	665.200	665.200	665.199	17.100	0	17.100	-1	17.099
Lasten	BIGA bijdragen	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0
	<b>Totale apparaatskosten</b>	<b>14.476.100</b>	<b>15.085.900</b>	<b>15.085.900</b>	<b>15.085.900</b>	<b>609.800</b>	<b>0</b>	<b>609.800</b>	<b>0</b>	<b>609.800</b>

L/B	prim RSD (A)	1e bgr.wijz. RSD (B)	2e bgr.wijz. RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)	
<b>Tozo regeling</b>										
Lasten	Tozo LO	0	0	0	-1.894	0	0	0	-1.894	-1.894
Baten	Tozo inkomsten af te rekenen met het Rijk	0	-112.012	-264.392	-438.906	-112.012	-152.381	-264.392	-174.514	-438.906
Baten	Tozo inkomsten verstrekte voorschotten gemeenten	0	-7.094	-10.608	-13.560	-7.094	-3.514	-10.608	-2.952	-13.560
	<b>Totaal Tozo</b>	<b>0</b>	<b>-119.105</b>	<b>-275.000</b>	<b>-454.361</b>	<b>-119.105</b>	<b>-155.895</b>	<b>-275.000</b>	<b>-179.361</b>	<b>-454.361</b>

L/B	prim RSD (A)	1e bgr.wijz. RSD (B)	2e bgr.wijz. RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)	
<b>Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kredietverlening en onderzoekskosten levensvatbaarheid</b>										
Lasten	Uitgaven BBZ kredieten	239.000	239.000	239.000	62.700	0	0	0	-176.300	-176.300
Lasten	Kosten onderzoek levensvatbaarheid	100.000	100.000	90.000	77.125	0	-10.000	-10.000	-12.875	-22.875
Baten	Terugvordering kredieten	-143.400	-143.400	-143.400	-114.010	0	0	0	29.390	29.390
	<b>Totaal BBZ</b>	<b>195.600</b>	<b>195.600</b>	<b>185.600</b>	<b>25.814</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-159.786</b>	<b>-169.786</b>

<b>Gebundelde uitkering</b>										
Lasten	Verstrekte uitkeringen P-Wet	43.609.800	41.383.797	41.705.050	42.005.880	-2.226.003	321.253	-1.904.750	300.830	-1.603.920
Baten	Verhaal en terugvordering P-Wet	-950.000	-950.000	-950.000	-872.720	0	0	0	77.280	77.280
Lasten	Verstrekte Loonkostensubsidie	0	2.859.355	3.027.600	3.164.060	2.859.355	168.245	3.027.600	136.460	3.164.060
Baten	Terugvordering Loonkostensubsidie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	Verstrekte uitkeringen IOAW	1.947.000	1.759.314	1.872.688	1.795.891	-187.686	113.374	-74.312	-76.797	-151.109
Baten	Terugvordering IOAW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	Verstrekte uitkeringen IOAZ	112.000	171.549	192.712	189.077	59.549	21.163	80.712	-3.635	77.077
Baten	Terugvordering IOAZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	Verstrekte uitkeringen Bbz	1.094.000	699.500	699.500	541.901	-394.500	0	-394.500	-157.599	-552.099
Baten	Terugvordering Bbz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontschotting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Totaal gebundelde uitkering</b>	<b>45.812.800</b>	<b>45.923.515</b>	<b>46.547.550</b>	<b>46.824.090</b>	<b>110.715</b>	<b>624.035</b>	<b>734.750</b>	<b>276.540</b>	<b>1.011.290</b>

<b>Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)</b>										
Lasten	Bijdragen WSW-ers	8.475.800	8.666.025	9.360.273	9.360.274	190.225	694.248	884.473	1	884.474
	<b>Totaal WSW</b>	<b>8.475.800</b>	<b>8.666.025</b>	<b>9.360.273</b>	<b>9.360.274</b>	<b>190.225</b>	<b>694.248</b>	<b>884.473</b>	<b>1</b>	<b>884.474</b>

<b>Bijzondere bijstand en minimabeleid</b>										
Lasten	Bijzondere bijstand	3.074.000	3.074.000	3.278.020	3.232.797	0	204.020	204.020	-45.223	158.797
Lasten	Collectieve ziektekst verz	1.317.150	1.317.150	1.243.500	1.249.721	0	-73.650	-73.650	6.221	-67.429
Lasten	Individuele inkomensvoorslag	1.142.000	1.142.000	1.343.000	1.338.996	0	201.000	201.000	-4.004	196.996
Lasten	Gemeentelijk minimabeleid	700.000	700.000	775.000	737.000	0	75.000	75.000	-38.000	37.000
Lasten	Energietoelag	0	0	8.918.000	8.236.800	0	8.918.000	8.918.000	-681.200	8.236.800
Lasten	Energietoelag (deel uitvoeringskosten RSD)	0	0	50.100	180.500	0	50.100	50.100	130.400	180.500
Lasten	Energietoelag afwikkeling nagekomen aanvragen 2022	0	760.599	782.900	785.499	760.599	22.301	782.900	2.599	785.499
Lasten	Energietoelag afwikkeling nagekomen aanvragen 2022 (deel uitvoeringskosten RSD)	0	45.560	52.500	52.500	45.560	6.940	52.500	0	52.500
Baten	Verhaal en terugvordering	-125.000	-125.000	-165.000	-184.992	0	-40.000	-40.000	-19.992	-59.992
Baten	Verhaal en terugvordering Energietoelag	0	0	0	-12.020	0	0	0	-12.020	-12.020
	<b>Totaal bijzondere bijstand en minimabeleid</b>	<b>6.108.150</b>	<b>6.914.309</b>	<b>16.278.020</b>	<b>15.616.801</b>	<b>806.159</b>	<b>9.363.711</b>	<b>10.169.870</b>	<b>-661.219</b>	<b>9.508.651</b>

L/B	prim RSD (A)	1e bgr.wijz. RSD (B)	2e bgr.wijz. RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)	
<b>Participatiebudget / reïntegratie</b>										
Lasten	Kosten re-integratie	3.877.000	3.877.000	3.877.000	3.888.694	0	0	0	11.694	11.694
Lasten	Jeugdwerkloosheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	Overige (gem. lokale initiatieven)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	Toevoeging overlopende passiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten	Aanwending overlopende passiva	0	0	-88.727	-88.727	0	-88.727	-88.727	0	-88.727
	Effect ontschotting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Totaal participatiebudget / re-integratie</b>	<b>3.877.000</b>	<b>3.877.000</b>	<b>3.788.273</b>	<b>3.799.967</b>	<b>0</b>	<b>-88.727</b>	<b>-88.727</b>	<b>11.694</b>	<b>-77.033</b>
<b>Actieplan Jeugdwerkloosheid</b>										
Lasten	Kosten jeugdwerkloosheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Totaal jeugdwerkloosheid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nieuwkomers</b>										
Lasten	Kosten nieuwkomers	62.500	112.500	112.500	115.137	50.000	0	50.000	2.637	52.637
Baten	Aanwending overlopende passiva	0	-50.000	-50.000	-52.637	-50.000	0	-50.000	-2.637	-52.637
	<b>Totaal nieuwkomers</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Voorzieningen Wet Inburgering</b>										
Lasten	Kosten Voorzieningen Wet Inburgering	1.541.499	1.541.499	1.100.000	972.390	0	-441.499	-441.499	-127.610	-569.109
	<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>1.541.499</b>	<b>1.541.499</b>	<b>1.100.000</b>	<b>972.390</b>	<b>0</b>	<b>-441.499</b>	<b>-441.499</b>	<b>-127.610</b>	<b>-569.109</b>
<b>Kinderopvang</b>										
Lasten	Kinderopvang	304.000	441.000	480.000	494.482	137.000	39.000	176.000	14.482	190.482
	<b>Totaal kinderopvang</b>	<b>304.000</b>	<b>441.000</b>	<b>480.000</b>	<b>494.482</b>	<b>137.000</b>	<b>39.000</b>	<b>176.000</b>	<b>14.482</b>	<b>190.482</b>
<b>Noodregeling leefgeld Oekraïne</b>										
Lasten	Noodregeling leefgeld Oekraïne	0	1.459.373	1.397.500	1.265.023	1.459.373	-61.873	1.397.500	-132.477	1.265.023
Lasten	Noodregeling leefgeld Oekraïne (deel uitvoeringskosten RSD)	0	409.440	472.500	200.000	409.440	63.060	472.500	-272.500	200.000
	<b>Totaal noodregeling</b>	<b>0</b>	<b>1.868.813</b>	<b>1.870.000</b>	<b>1.465.023</b>	<b>1.868.813</b>	<b>1.187</b>	<b>1.870.000</b>	<b>-404.977</b>	<b>1.465.023</b>
	<b>TOTAAL Lasten</b>	<b>80.853.449</b>	<b>84.457.057</b>	<b>94.483.116</b>	<b>93.252.880</b>	<b>3.603.608</b>	<b>10.026.060</b>	<b>13.629.667</b>	<b>-1.230.236</b>	<b>12.399.431</b>
	<b>begroting</b>				<b>93.252.884</b>					

L/B	prim RSD (A)	1e bgr.wijz. RSD (B)	2e bgr.wijz. RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)	
<b>Baten</b>										
Baten	Participatiebudget integratietoelkering en klassiek re-integratiebudget toegevoegd aan gemeer	3.770.541	3.770.541	3.770.541	3.770.541	0	0	0	0	0
Baten	Gebundelde uitkering - Inkomens	46.800.000	46.686.000	47.051.835	47.051.835	-114.000	365.835	251.835	0	251.835
Baten	Aanvullende uitkering - Inkomens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten	Gemeentefonds - onderzoekskosten levensvatbaarheid *)	107.885	107.885	107.885	107.885	0	0	0	0	0
Baten	Bedrijfskredieten Bbz - Rijk bedrijfskrediet voorfinanciering **)	239.000	239.000	239.000	0	0	0	-239.000	-239.000	0
Baten	Correctie Rijksbijdrage ivm aflossing bedrijfskrediet voorgaande jaren ***)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten	Doeluitkering WSW	8.475.800	8.666.025	9.360.274	9.360.274	190.225	694.248	884.473	1	884.474
Baten	Uitvoering wet Inburgering (gemeentefonds)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten	Voorzieningen Wet Inburgering (SPUK)	1.431.060	1.431.060	1.100.000	554.266	0	-331.060	-331.060	-545.734	-876.794
Baten	Herijking energietoelag 2022 (gemeentefonds)	0	0	341.405	28.067	0	341.405	341.405	-313.338	28.067
Baten	Incidentele energietoelag (gemeentefonds) tranche 2023	0	0	7.811.982	4.208.019	0	7.811.982	7.811.982	-3.603.963	4.208.019
Baten	Incidentele energietoelag (gemeentefonds) tbv 2023 toegevoegd in december 2022	0	0	3.727.518	2.169.159	0	3.727.518	3.727.518	-1.558.359	2.169.159
Baten	Uitkering leefgeld Oekraïne (SPUK)	0	1.868.813	1.870.000	696.203	1.868.813	1.187	1.870.000	-1.173.797	696.203
Baten	Atwikkeling Tozo	0	0	-264.392	-252.249	0	-264.392	-264.392	12.143	-252.249
	<b>Totaal Baten</b>	<b>60.824.286</b>	<b>62.769.324</b>	<b>75.116.047</b>	<b>67.694.000</b>	<b>1.945.038</b>	<b>12.346.723</b>	<b>14.291.761</b>	<b>-7.422.047</b>	<b>6.869.714</b>
	<b>VERSCHIL (lasten - baten)</b>	<b>20.029.163</b>	<b>21.687.733</b>	<b>19.367.070</b>	<b>25.558.880</b>	<b>1.658.570</b>	<b>-2.320.663</b>	<b>-662.093</b>	<b>6.191.810</b>	<b>5.529.717</b>

\*) onderzoekskosten uitkering gemeentefonds - taakmutatie 2020 - septembercirculaire 2019 + schatting 10% lasten voorgaande jaren binnen gemeentebegroting vrijgemaakt

\*\*) vanaf 2020 geldt andere wet en regelgeving voor BBZ kredietverlening, in het jaar t+1 financiert het rijk de kapitaalverstrekking aan bedrijven 100%

\*\*\*) in de jaren daarna dienen gemeenten in tranches terug te betalen aan het Rijk 20%, 20%, 15%, 10% en 10% van de verstrekte kredieten, wordt gevuld bij de begroting 2023

\*\* en \*\*\*)de afrekening met het Rijk vindt plaats via SISA

nr	OMSCHRIJVING TAAKVELD	bijdrage app begroting	bijdrage app bij 2e nota	bijdrage app bij jaarrekening
0.4	Overhead	3.917.068	4.092.577	4.092.577
0.5	Treasury	51.499	53.807	53.806
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	626.861	654.949	654.948
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie - WI	648.100	665.200	665.201
<b>6.3</b>	<b>Inkomensregelingen</b>	<b>7.687.910</b>	<b>8.032.377</b>	<b>8.032.380</b>
6.4	Begeleide Participatie	355.865	371.810	371.811
6.4	Begeleide Participatie - bijdragen gemeenten exploitatie Biga	600.000	600.000	600.000
6.5	Arbeidsparticipatie	588.798	615.180	615.178
<b>6.71</b>	<b>Maatwerkdienstverlening</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totaal Taakvelden</b>	<b>14.476.100</b>	<b>15.085.900</b>	<b>15.085.901</b>
		0	0	1