

Financieel overzicht voor gemeente:

Bunnik									
L/B	prim RSD (A)	1e Nota BW RSD (B)	2e Nota BW RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)
Apparaatskosten									
Lasten Reguliere apparaatskosten	789.500	789.500	789.500	780.022	0	0	0	-9.478	-9.478
Lasten Apparaatskosten WI	74.000	74.000	74.000	74.008	0	0	0	8	8
Lasten Uitvoeringskosten re-integratie	86.300	86.300	86.300	87.569	0	0	0	1.269	1.269
Lasten Implementatiekosten WI (bijdrage ICT kosten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten Middelen leerbaarheidstoets	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten BIGA bijdragen	33.188	33.188	33.188	35.497	0	0	0	2.309	2.309
Totale apparaatskosten	982.988	982.988	982.988	977.096	0	0	0	-5.892	-5.892

L/B	prim RSD (A)	1e Nota BW RSD (B)	2e Nota BW RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)
Tozo regeling									
Lasten Tozo LO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten Tozo inkomsten af te rekenen met het Rijk	0	-6.800	-28.000	-20.143	-6.800	-21.200	-28.000	7.857	-20.143
Baten Tozo inkomsten verstrekte voorschotten gemeenten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Tozo	0	-6.800	-28.000	-20.143	-6.800	-21.200	-28.000	7.857	-20.143

L/B	prim RSD (A)	1e Nota BW RSD (B)	2e Nota BW RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)
Bijslandverlening zelfstandigen (Bbz) kredietverlening en onderzoekskosten levensvatbaarheid									
Lasten Uitgaven BBZ kredieten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten Kosten onderzoek levensvatbaarheid	5.000	5.000	5.000	6.948	0	0	0	1.948	1.948
Baten Teruuvordering kredieten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal BBZ	5.000	5.000	5.000	6.948	0	0	0	1.948	1.948

Gebundelde uitkering									
Lasten Verstrekte uitkeringen P-Wet	2.353.016	2.816.812	2.816.812	2.794.755	463.796	0	463.796	-22.057	441.739
Baten Verhaal en teruuvordering P-Wet	-21.000	-21.000	-21.000	-35.690	0	0	0	-14.690	-14.690
Lasten Loonkostensubsidie	220.700	249.993	245.879	243.206	29.293	-4.114	25.179	-2.673	22.506
Baten Teruuvordering Loonkostensubsidie	0	0	0	-6.187	0	0	0	-6.187	-6.187
Lasten Verstrekte uitkeringen IOAW	92.737	66.367	66.367	67.307	-26.370	0	-26.370	940	-25.430
Baten Teruuvordering IOAW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten Verstrekte uitkeringen IOAZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten Teruuvordering IOAZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten Verstrekte uitkeringen Bbz	18.547	18.547	18.547	4.449	0	0	0	-14.098	-14.098
Baten Teruuvordering Bbz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontschotting	5.000	-137.850	-192.594	-99.641	-142.850	-54.744	-197.594	92.953	-104.641
Totaal gebundelde uitkering	2.669.000	2.992.869	2.934.011	2.968.199	323.869	-58.858	265.011	34.188	299.199

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)									
Lasten Bijdragen WSW-ers	477.100	520.046	582.599	582.599	42.946	62.553	105.499	0	105.499
Totaal WSW	477.100	520.046	582.599	582.599	42.946	62.553	105.499	0	105.499

Check infostaten:									
Bijzondere bijstand en minimabeleid									
Lasten Bijzondere bijstand	126.000	126.000	126.000	136.718	0	0	0	10.718	10.718
Lasten Studietoelag	0	52.000	52.000	43.768	52.000	0	52.000	-8.232	43.768
Lasten Collectieve ziektekst verz	115.000	115.000	115.000	110.615	0	0	0	-4.385	-4.385
Lasten Individuele inkomensloos	55.000	70.000	70.000	69.241	15.000	0	15.000	-759	14.241
Lasten Gemeentelijk minimabeleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten Energietoelag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten Energietoelag (deel uitvoeringskosten RSD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten Alleenverdienersproblematiek	0	0	1.675	1.000	0	1.675	1.675	-675	1.000
Lasten Uitvoeringskosten Alleenverdienersproblematiek	0	0	1.011	643	0	1.011	1.011	-368	643
Baten Verhaal en teruuvordering	-3.000	-3.000	-3.000	-8.383	0	0	0	-5.383	-5.383
Totaal bijzondere bijstand en minimabeleid	293.000	360.000	362.686	353.602	67.000	2.686	69.686	-9.084	60.602

L/B	prim RSD (A)	1e Nota BW RSD (B)	2e Nota BW RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)
Participatiebudget / reïntegratie									
Lasten Programmakosten re-integratie	56.100	71.711	71.711	62.566	15.611	0	15.611	-9.145	6.466
Lasten Overige (gem. lokale initiatieven)	0				0	0	0	0	0
Lasten Toevoeging overlopende passiva	0				0	0	0	0	0
Baten Aanwendig overlopende passiva	0				0	0	0	0	0
Effect ontschotting	0				0	0	0	0	0
Totaal participatiebudget / re-integratie	56.100	71.711	71.711	62.566	15.611	0	15.611	-9.145	6.466

Nieuwkomers									
Lasten Kosten nieuwkomers	0				0	0	0	0	0
Totaal nieuwkomers	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Voorzieningen Wet Inburgering									
Lasten Kosten Voorzieningen Wet Inburgering	262.000	286.332	293.280	192.900	24.332	6.948	31.280	-100.380	-69.100
Totaal nieuwkomers	262.000	286.332	293.280	192.900	24.332	6.948	31.280	-100.380	-69.100

Kinderopvang									
Lasten Kinderopvang	25.000	45.000	45.000	60.122	20.000	0	20.000	15.122	35.122
Totaal Kinderopvang	25.000	45.000	45.000	60.122	20.000	0	20.000	15.122	35.122

Noodregeling leefgeld Oekraïners									
Lasten Noodregeling leefgeld Oekraïners	0	71.000	48.000	71.888	71.000	-23.000	48.000	23.888	71.888
Lasten Noodregeling leefgeld Oekraïners (deel uitvoeringskosten RSD)	0	24.000	20.106	15.496	24.000	-3.894	20.106	-4.610	15.496
Baten Verhaal en teruuvordering Noodregeling leefgeld Oekraïners	0	0	0	-10.497	0	0	0	-10.497	-10.497
Baten Bijdrage inning huisvesting Oekraïners	0	-32.000	-32.000	-46.643	-32.000	0	-32.000	-14.643	-46.643
Totaal Noodregeling leefgeld Oekraïners	0	63.000	36.106	30.244	63.000	-26.894	36.106	-5.862	30.244
TOTAAL Lasten	4.770.188	5.320.146	5.285.381	5.214.133	549.958	-34.765	515.193	-71.248	443.945

L/B	prim RSD (A)	1e Nota BW RSD (B)	2e Nota BW RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)
Baten									
Baten Participatiebudget W-deel & doeluitkering nieuw beschut & nieuw woning					0	0	0	0	0
Baten Gebundelde uitkering - Inkomen	2.694.000				-2.694.000	0	-2.694.000	0	-2.694.000
Baten Aanvullende uitkering - Inkomen	0				0	0	0	0	0
Baten Gemeentefonds - onderzoekskosten levensvatbaarheid *)	PM				0	0	0	0	0
Baten Bedrijfskredieten Bbz - Rijk bedrijfskrediet voorfinanciering **)	PM				0	0	0	0	0
Baten Correctie Rijksbijdrage ivm aflossing bedrijfskrediet voorgaande jaren	PM				0	0	0	0	0
Baten Doeluitkering WSW	477.100				-477.100	0	-477.100	0	-477.100
Baten Uitvoering wet Inburgering (gemeentefonds)	PM				0	0	0	0	0
Baten Voorzieningen Wet Inburgering (SPUK)	PM				0	0	0	0	0
Baten Incidentele energietoelag	0				0	0	0	0	0
Baten Uitkering leefgeld Oekraïners (SPUK)	0				0	0	0	0	0
Baten Afwikkeling TOZO	0			-20.143	0	0	0	-20.143	-20.143
TOTAAL Baten	3.171.100	0	0	-20.143	-3.171.100	0	-3.171.100	-20.143	-3.191.243
VERSCHIL (lasten - baten)	1.599.088	5.320.146	5.285.381	5.234.276	3.721.058	-34.765	3.686.293	-51.105	3.635.188

*) onderzoekskosten uitkering gemeentefonds - taakmutatie 2020 - septembercircularie 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

Financieel overzicht voor gemeente:

		De Bilt								
L/B		prim RSD (A)	1e Nota BW RSD (B)	2e Nota BW RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)
Apparaatskosten										
Lasten	Reguliere apparaatskosten	3.119.700	3.119.700	3.119.700	3.124.691	0	0	0	4.991	4.991
Lasten	Apparaatskosten WI	223.000	223.000	223.000	222.953	0	0	0	-47	-47
Lasten	Uitvoeringskosten re-integratie	448.900	448.900	448.900	450.739	0	0	0	1.839	1.839
Lasten	Implementatiekosten WI (bijdrage ICT kosten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	Middelen Leerbaarheidstoets	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	BIGA bidrazen	61.831	61.831	61.831	62.056	0	0	0	225	225
Totale apparaatskosten		3.853.431	3.853.431	3.853.431	3.860.439	0	0	0	7.008	7.008

L/B		prim RSD (A)	1e Nota BW RSD (B)	2e Nota BW RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)
Tozo regeling										
Lasten	Tozo LO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten	Tozo inkomsten af te rekenen met het Rijk	0	-22.000	-87.000	-71.205	-22.000	-65.000	-87.000	15.795	-71.205
Baten	Tozo inkomsten verstrekte voorschotten gemeenten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Tozo		0	-22.000	-87.000	-71.205	-22.000	-65.000	-87.000	15.795	-71.205

L/B		prim RSD (A)	1e Nota BW RSD (B)	2e Nota BW RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)
Bijslandverlening zelfstandigen (Bbz) kredietverlening en onderzoekskosten levensvatbaarheid										
Lasten	Uitgaaven BBZ kredieten	46.000	46.000	46.000	6.800	0	0	0	-39.200	-39.200
Lasten	Kosten onderzoek levensvatbaarheid	20.000	20.000	15.000	23.776	0	-5.000	-5.000	8.776	3.776
Baten	Tervuovordering kredieten	-27.600	-27.600	-27.600	-24.576	0	0	0	3.024	3.024
Totaal BBZ		38.400	38.400	33.400	6.000	0	-5.000	-5.000	-27.400	-32.400

Gebundelde uitkering										
Lasten	Verstrekte uitkeringen P-Wet	9.868.459	10.867.643	11.238.345	11.355.132	999.184	370.702	1.369.886	116.787	1.486.673
Baten	Verhaal en tervuovordering P-Wet	-163.000	-163.000	-163.000	-127.361	0	0	0	35.639	35.639
Lasten	Loonkostensubsidie	819.000	852.063	867.770	863.682	33.063	15.707	48.770	-4.088	44.682
Baten	Tervuovordering Loonkostensubsidie	0	0	0	-739	0	0	0	-739	-739
Lasten	Verstrekte uitkeringen IOAW	462.140	245.526	277.314	247.316	-216.614	31.788	-184.826	-29.998	-214.824
Baten	Tervuovordering IOAW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	Verstrekte uitkeringen IOAZ	36.064	40.174	42.547	42.835	4.110	2.373	6.483	288	6.771
Baten	Tervuovordering IOAZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	Verstrekte uitkeringen Bbz	92.737	92.737	92.737	157.239	0	0	0	64.502	64.502
Baten	Tervuovordering Bbz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontschotting		24.000	-337.550	-235.643	-297.000	-361.550	101.907	-259.643	-61.357	-321.000
Totaal gebundelde uitkering		11.139.400	11.597.593	12.120.070	12.241.104	458.193	522.477	980.670	121.034	1.101.704

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)										
Lasten	Bidrazen WSW-ers	888.900	945.282	1.018.499	1.018.499	56.382	73.217	129.599	0	129.599
Totaal WSW		888.900	945.282	1.018.499	1.018.499	56.382	73.217	129.599	0	129.599

Bijsondere bijsand en minimabeleid										
Lasten	Bijsondere bijsand	635.000	738.000	738.000	701.308	103.000	0	103.000	-36.692	66.308
Lasten	Studietoelag	0	111.000	133.000	119.266	111.000	22.000	133.000	-13.734	119.266
Lasten	Collectieve ziektekst verz	217.000	217.000	217.000	189.174	0	0	0	-27.826	-27.826
Lasten	Individuele inkomstenloelag	250.000	392.000	392.000	347.639	142.000	0	142.000	-44.361	97.639
Lasten	Gemeentelijk minimabeleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	Energetoelag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	Energetoelag (deel uitvoeringskosten RSD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	Alleenverdienersproblematiek	0	0	20.544	11.000	0	20.544	20.544	-9.544	11.000
Lasten	Uitvoeringskosten Alleenverdienersproblematiek	0	0	12.133	10.936	0	12.133	12.133	-1.197	10.936
Baten	Verhaal en tervuovordering	-14.000	-14.000	-14.000	-31.969	0	0	0	-17.969	-17.969
Totaal bijsondere bijsand en minimabeleid		1.088.000	1.444.000	1.498.677	1.347.354	356.000	54.677	410.677	-151.323	259.354

L/B		prim RSD (A)	1e Nota BW RSD (B)	2e Nota BW RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)
Participatiebudget / re-integratie										
Lasten	Programmakosten re-integratie	292.700	360.822	360.822	314.810	68.122	0	68.122	-46.012	22.110
Lasten	Overige (oem, lokale initiatieven)	0	0	0	69.747	0	0	0	69.747	69.747
Lasten	Toevoeging overlopende passiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten	Aanwending overlopende passiva/ vrijval Lokin's tot 2023	0	0	-3.300	-3.884	0	-3.300	-3.300	-584	-3.884
	Effect ontschotting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal participatiebudget / re-integratie		292.700	360.822	357.522	380.673	68.122	-3.300	64.822	23.151	87.973

Nieuwkomers										
Lasten	Kosten nieuwkomers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal nieuwkomers		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Voorzieningen Wet Inburgering										
Lasten	Kosten Voorzieningen Wet Inburgering	333.000	667.310	695.455	642.096	334.310	28.145	362.455	-53.359	309.096
Totaal nieuwkomers		333.000	667.310	695.455	642.096	334.310	28.145	362.455	-53.359	309.096

Kinderopvang										
Lasten	Kinderopvang	130.000	130.000	130.000	120.579	0	0	0	-9.421	-9.421
Totaal Kinderopvang		130.000	130.000	130.000	120.579	0	0	0	-9.421	-9.421

Noodregeling leefveld Oekraïners										
Lasten	Noodregeling leefveld Oekraïners	0	224.000	224.000	210.753	224.000	0	224.000	-13.247	210.753
Lasten	Noodregeling leefveld Oekraïners (deel uitvoeringskosten RSD)	0	72.000	66.813	64.568	72.000	-5.187	66.813	-2.245	64.568
Baten	Verhaal en tervuovordering Noodregeling leefveld Oekraïners	0	0	0	6.797	0	0	0	-6.797	-6.797
Baten	Bidragel innig huisvesting Oekraïners	0	-86.000	-86.000	-104.309	-86.000	0	-86.000	-18.309	-104.309
Totaal Noodregeling leefveld Oekraïners		0	210.000	204.813	164.215	210.000	-5.187	204.813	-40.598	164.215
		99.647								
TOTAAL Lasten		17.763.831	19.224.838	19.824.867	19.709.959	1.461.007	600.029	2.061.036	-115.113	1.945.923

L/B		prim RSD (A)	1e Nota BW RSD (B)	2e Nota BW RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)
Baten										
Baten	Participatiebudget W-deel & doeluitkering nieuw beschut & nieuw walona					0	0	0	0	0
Baten	Gebundelde uitkering - Inkomel	11.168.000				-11.168.000	0	-11.168.000	0	-11.168.000
Baten	Aanvullende uitkering - Inkomel					0	0	0	0	0
Baten	Gemeentefonds - onderzoekskosten levensvatbaarheid *)	PM				0	0	0	0	0
Baten	Bedrijfskredieten Bbz - Rijk bedrijfskrediet voorfinanciering **)	PM				0	0	0	0	0
Baten	Correctie Rijksbidragel ijm aflossing bedrijfskrediet vooraande la	PM				0	0	0	0	0
Baten	Doeluitkering WSW	888.900				-888.900	0	-888.900	0	-888.900
Baten	Uitvoering wet Inburgering (gemeentefonds)	PM				0	0	0	0	0
Baten	Voorzieningen Wet Inburgering (SPUK)	PM				0	0	0	0	0
Baten	Incidentele energietoelag	0				0	0	0	0	0
Baten	Uitkering leefveld Oekraïners (SPUK)	0				0	0	0	0	0
Baten	Afwikking TOZO	0			-71.205	0	0	0	-71.205	-71.205
TOTAAL Baten		12.056.900	0	0	-71.205	-12.056.900	0	-12.056.900	-71.205	-12.128.105
VERSCHILD (lasten - baten)		5.706.931	19.224.838	19.824.867	19.780.959	13.517.907	600.029	14.117.936	-43.908	14.074.028

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

**) vanaf 2020 geldt andere wet en regeling 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	1.155.835	1.155.835	1.155.835	1.155.835
0.5	Treasury	21.108	21.108	21.108	21.108
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	110.904	110.904	110.904	110.904
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie - WI	223.000	223.000	223.000	223.000
6.3	Inkomensregelingen	1.494.076	1.494.076	1.494.076	1.494.076
6.4	Begeleide Participatie	116.054	116.054	116.054	116.054
6.4	Begeleide Participatie - bijdragen gemeenten exploitatie Biga	61.831	61.831	61.831	61.831
6.5	Arbeidsparticipatie	221.723	221.723	221.723	221.723
6.5	Arbeidsparticipatie (aparte verdeelsleutel 70% tot apparaat ti	448.900	448.900	448.900	448.900
Totaal Taakvelden		3.853.431	3.853.431	3.853.431	3.853.431
		0	3.853.431	3.853.431	3.853.431

**Utrechtse
Heuvelru
g**

Financieel overzicht voor gemeente:

L/B		prim RSD (A)	1e Nota BW RSD (B)	2e Nota BW RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)
Apparaatskosten										
Lasten	Reguliere apparaatskosten	3.209.300	3.209.300	3.209.300	3.149.768	0	0	0	-59.532	-59.532
Lasten	Apparaatskosten WI	249.900	249.900	249.900	249.910	0	0	0	10	10
Lasten	Uitvoeringskosten re-integratie	467.100	467.100	467.100	461.897	0	0	0	-5.203	-5.203
Lasten	Implementatiekosten WI (bijdrage ICT kosten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	Middelen leerbaarheidstoets	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	BIGA bijdragen	88.635	88.635	88.635	92.311	0	0	0	3.676	3.676
	Totale apparaatskosten	4.014.935	4.014.935	4.014.935	3.953.886	0	0	0	-61.049	-61.049

L/B		prim RSD (A)	1e Nota BW RSD (B)	2e Nota BW RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)
Tozo regeling										
Lasten	Tozo LO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten	Tozo inkomsten af te rekenen met het Rijk	0	-46.000	-166.000	-140.102	-46.000	-120.000	-166.000	25.898	-140.102
Baten	Tozo inkomsten verstrekte voorschotten gemeenten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal Tozo	0	-46.000	-166.000	-140.102	-46.000	-120.000	-166.000	25.898	-140.102

L/B		prim RSD (A)	1e Nota BW RSD (B)	2e Nota BW RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)
Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kredietverlening en onderzoekskosten levensvatbaarheid										
Lasten	Uitgaven BBZ kredieten	40.000	40.000	40.000	10.000	0	0	0	-30.000	-30.000
Lasten	Kosten onderzoek levensvatbaarheid	25.000	25.000	25.000	28.720	0	0	0	3.720	3.720
Baten	Terugvordering kredieten	-24.000	-24.000	-24.000	-21.768	0	0	0	2.232	2.232
	Totaal BBZ	41.000	41.000	41.000	16.952	0	0	0	-24.048	-24.048

Gebundelde uitkering										
Lasten	Verstrekte uitkeringen P-Wet	9.787.990	10.634.535	10.784.182	10.908.545	846.545	149.647	996.192	124.363	1.120.555
Baten	Verhaal en terugvordering P-Wet	-189.000	-189.000	-189.000	-148.607	0	0	0	40.393	40.393
Lasten	Loonkostensubsidie	1.160.300	1.120.850	1.203.131	1.306.261	-39.450	82.281	42.831	103.130	145.961
Baten	Terugvordering Loonkostensubsidie	0	0	0	-1.624	0	0	0	-1.624	-1.624
Lasten	Verstrekte uitkeringen IOAW	367.857	268.875	290.871	266.214	-98.982	21.996	-76.986	-24.657	-101.643
Baten	Terugvordering IOAW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	Verstrekte uitkeringen IOAZ	46.369	80.101	92.500	99.747	33.732	12.399	46.131	7.247	53.378
Baten	Terugvordering IOAZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	Verstrekte uitkeringen Bbz	111.284	111.284	111.284	148.569	0	0	0	37.285	37.285
Baten	Terugvordering Bbz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontschotting	23.000	-454.350	-330.521	-456.275	-477.350	123.829	-353.521	-125.754	-479.275
	Totaal gebundelde uitkering	11.307.800	11.572.295	11.962.447	12.122.830	264.495	390.152	654.647	160.383	815.030

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)										
Lasten	Bijdragen WSW-ers	1.274.200	1.396.146	1.515.057	1.515.057	121.946	118.911	240.857	0	240.857
	Totaal WSW	1.274.200	1.396.146	1.515.057	1.515.057	121.946	118.911	240.857	0	240.857

Bijzondere bijstand en minimabeleid										
Lasten	Bijzondere bijstand	705.000	705.000	705.000	759.823	0	0	0	54.823	54.823
Lasten	Studietoelage	0	77.500	166.000	133.232	77.500	88.500	166.000	-32.768	133.232
Lasten	Collectieve ziektekst verz	272.000	272.000	272.000	195.095	0	0	0	-76.905	-76.905
Lasten	Individuele inkomensubsidie	310.000	323.000	375.000	376.096	13.000	52.000	65.000	1.096	66.096
Lasten	Gemeentelijk minimabeleid	250.000	250.000	280.000	270.718	0	30.000	30.000	-9.282	20.718
Lasten	Energietoelage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	Energietoelage (deel uitvoeringskosten RSD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	Alleenverdienersproblematiek	0	0	32.509	18.000	0	32.509	32.509	-14.509	18.000
Lasten	Uitvoeringskosten Alleenverdienersproblematiek	0	0	19.210	17.369	0	19.210	19.210	-1.841	17.369
Baten	Verhaal en terugvordering	-29.000	-29.000	-29.000	-34.665	0	0	0	-5.665	-5.665
	Totaal bijzondere bijstand en minimabeleid	1.508.000	1.598.500	1.820.719	1.735.668	90.500	222.219	312.719	-85.051	227.668

L/B		prim RSD (A)	1e Nota BW RSD (B)	2e Nota BW RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)
Participatiebudget / re-integratie										
Lasten	programmamakosten re-integratie	304.600	395.430	395.430	345.005	90.830	0	90.830	-50.425	40.405
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	0	0	0	0	0	0	0
	Effect ontschotting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal participatiebudget / re-integratie	304.600	395.430	395.430	345.005	90.830	0	90.830	-50.425	40.405

Nieuwkomers										
Lasten	Kosten nieuwkomers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal nieuwkomers	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Voorzieningen Wet Inburgering										
Lasten	Kosten Voorzieningen Wet Inburgering	387.000	654.596	675.176	494.116	267.596	20.580	288.176	-181.060	107.116
	Totaal nieuwkomers	387.000	654.596	675.176	494.116	267.596	20.580	288.176	-181.060	107.116

Kinderopvang										
Lasten	Kinderopvang	111.000	111.000	130.000	129.320	0	19.000	19.000	-680	18.320
	Totaal Kinderopvang	111.000	111.000	130.000	129.320	0	19.000	19.000	-680	18.320

Noodregeling leefgeld Oekraïners										
Lasten	Noodregeling leefgeld Oekraïners	0	152.000	152.000	150.331	152.000	0	152.000	-1.669	150.331
Lasten	Noordregeling leefgeld Oekraïners (deel uitvoeringskosten RSD)	0	66.000	48.731	46.489	66.000	-17.269	48.731	-2.242	46.489
Baten	Verhaal en terugvordering Noodregeling leefgeld Oekraïners	0	0	0	-3.109	0	0	0	-3.109	-3.109
Baten	Bijdrage inning huisvesting Oekraïners	0	-58.000	-58.000	-79.648	-58.000	0	-58.000	-21.648	-79.648
	Totaal Noodregeling leefgeld Oekraïners	0	160.000	142.731	114.063	160.000	-17.269	142.731	-28.668	114.063

	TOTAAL Lasten	18.948.535	19.897.902	20.531.495	20.286.795	949.367	633.593	1.582.960	-244.700	1.338.260
--	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	------------------	-----------------	------------------

L/B		prim RSD (A)	1e Nota BW RSD (B)	2e Nota BW RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)
Baten										
Baten	Participatiebudget W-deel & doeluitkering nieuw beschut & nieuw wajong					0	0	0	0	0
Baten	Gebundelde uitkering - Inkomens	11.325.000				-11.325.000	0	-11.325.000	0	-11.325.000
Baten	Aanvullende uitkering - Inkomens	0				0	0	0	0	0
Baten	Gemeentefonds - onderzoekskosten levensvatbaarheid *)	PM				0	0	0	0	0
Baten	Bedrijfskredieten Bbz - Rijk bedrijfskrediet voorfinanciering **)	PM				0	0	0	0	0
Baten	Correctie Rijksbijdrage ivm aflossing bedrijfskrediet voorgaande jaren	PM				0	0	0	0	0
Baten	Doeluitkering WSW	1.274.200				-1.274.200	0	-1.274.200	0	-1.274.200
Baten	Uitvoering wet Inburgering (gemeentefonds)	PM				0	0	0	0	0
Baten	Voorzieningen Wet Inburgering (SPUK)	PM				0	0	0	0	0
Baten	Incidentele energietoelage	0				0	0	0	0	0
Baten	Uitkering leefgeld Oekraïners (SPUK)	0				0	0	0	0	0
Baten	Afwikkeling TOZO	0			-140.102	0	0	0	-140.102	-140.102
	TOTAAL Baten	12.599.200	0	0	-140.102	-12.599.200	0	-12.599.200	-140.102	-12.739.302
	VERSCHIL (lasten - baten)	6.349.335	19.897.902	20.531.495	20.426.897	13.548.567	633.593	14.182.160	-104.598	14.077.562

*) onderzoekskosten uitkering gemeentefonds - taakmutatie 2020 - septembercircularie 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

Wijk bij Duurstede										
Financieel overzicht voor gemeente:										
L/B	prim RSD (A)	1e Nota BW RSD (B)	2e Nota BW RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)	
Apparaatskosten										
Lasten Reguliere apparaatskosten	1.315.100	1.315.100	1.315.100	1.334.048	0	0	0	18.948	18.948	
Lasten Apparaatskosten WI	116.100	116.100	116.100	116.146	0	0	0	46	46	
Lasten Uitvoeringskosten re-integratie	188.500	188.500	188.500	192.296	0	0	0	3.796	3.796	
Lasten Implementatiekosten WI (bijdrage ICT kosten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lasten Middelen leerbaarheidstoets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lasten BIGA bijdragen	67.872	67.872	67.872	67.376	0	0	0	-496	-496	
Totale apparaatskosten	1.687.572	1.687.572	1.687.572	1.709.866	0	0	0	22.294	22.294	

* voor uitvoeringskosten minima wordt separaat een factuur verzonden

L/B	prim RSD (A)	1e Nota BW RSD (B)	2e Nota BW RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)	
Tozo regeling										
Lasten Tozo LO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Baten Tozo inkomsten af te rekenen met het Rijk	0	-7.000	-27.000	-36.200	-7.000	-20.000	-27.000	-9.200	-36.200	
Baten Tozo inkomsten verstrekte voorschotten gemeenten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal Tozo	0	-7.000	-27.000	-36.200	-7.000	-20.000	-27.000	-9.200	-36.200	

L/B	prim RSD (A)	1e Nota BW RSD (B)	2e Nota BW RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)	
Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kredietverlening en onderzoekskosten levensvatbaarheid										
Lasten Uitgaven BBZ kredieten	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000	6.000	
Lasten Kosten onderzoek levensvatbaarheid	10.000	10.000	10.000	4.498	0	0	0	-5.502	-5.502	
Baten Terugvordering kredieten	0	0	0	-23.466	0	0	0	-23.466	-23.466	
Totaal BBZ	10.000	10.000	10.000	-12.968	0	0	0	-22.968	-22.968	

Gebundelde uitkering										
Lasten Verstrekte uitkeringen P-Wet	4.140.614	4.426.687	4.426.687	4.535.601	286.073	0	286.073	108.914	394.987	
Baten Verhaal en terugvordering P-Wet	-175.000	-175.000	-175.000	-67.333	0	0	0	107.667	107.667	
Lasten Loonkostensubsidie	466.200	454.426	480.109	476.413	-11.774	25.683	13.909	-3.696	10.213	
Baten Terugvordering Loonkostensubsidie	0	0	0	-4.300	0	0	0	-4.300	-4.300	
Lasten Verstrekte uitkeringen IOAW	179.292	180.948	156.668	152.102	1.656	-24.280	-22.624	-4.566	-27.190	
Baten Terugvordering IOAW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lasten Verstrekte uitkeringen IOAZ	0	12.984	4.819	4.127	12.984	-8.165	4.819	-692	4.127	
Baten Terugvordering IOAZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lasten Verstrekte uitkeringen Bbz	37.094	37.094	37.094	40.521	0	0	0	3.427	3.427	
Baten Terugvordering Bbz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Baten Ontschotting	-98.000	-154.210	49.987	-107.032	-56.210	204.197	147.987	-157.019	-9.032	
Totaal gebundelde uitkering	4.550.200	4.782.929	4.980.364	5.030.099	232.729	197.435	430.164	49.735	479.899	

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)										
Lasten Bijdragen WSW-ers	975.700	1.093.658	1.105.811	1.105.811	117.958	12.153	130.111	0	130.111	
Totaal WSW	975.700	1.093.658	1.105.811	1.105.811	117.958	12.153	130.111	0	130.111	

Bijzondere bijstand en minimabeleid										
Lasten Bijzondere bijstand	288.000	326.000	311.000	303.930	38.000	-15.000	23.000	-7.070	15.930	
Lasten Studietoelag	0	34.000	46.000	42.593	34.000	12.000	46.000	-3.407	42.593	
Lasten Collectieve ziektekst verz	121.000	121.000	121.000	120.863	0	0	0	-137	-137	
Lasten Individuele inkomensvoorziening	121.000	128.000	140.000	136.029	7.000	12.000	19.000	-3.971	15.029	
Lasten Gemeentelijk minimabeleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lasten Energietoelag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lasten Energietoelag (deel uitvoeringskosten RSD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lasten Alleenverdienersproblematiek	0	0	3.431	3.000	0	3.431	3.431	-431	3.000	
Lasten Uitvoeringskosten Alleenverdienersproblematiek	0	0	2.022	1.930	0	2.022	2.022	-92	1.930	
Baten Verhaal en terugvordering	-13.000	-13.000	-13.000	-14.899	0	0	0	-1.899	-1.899	
Totaal bijzondere bijstand en minimabeleid	517.000	596.000	610.453	593.446	79.000	14.453	93.453	-17.007	76.446	

L/B	prim RSD (A)	1e Nota BW RSD (B)	2e Nota BW RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)	
Participatiebudget / re-integratie										
Lasten programmakosten re-integratie	122.900	179.669	179.669	156.758	56.769	0	56.769	-22.911	33.858	
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	0	0	0	0	0	0	0	
Baten Effect ontschotting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal participatiebudget / re-integratie	122.900	179.669	179.669	156.758	56.769	0	56.769	-22.911	33.858	

Nieuwkomers										
Lasten Kosten nieuwkomers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal nieuwkomers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Voorzieningen Wet Inburgering										
Lasten Kosten Voorzieningen Wet Inburgering	118.000	483.781	497.769	284.554	365.781	13.988	379.769	-213.215	166.554	
Totaal nieuwkomers	118.000	483.781	497.769	284.554	365.781	13.988	379.769	-213.215	166.554	

Kinderopvang										
Lasten Kinderopvang	3.000	4.000	4.000	7.430	1.000	0	1.000	3.430	4.430	
Totaal Kinderopvang	3.000	4.000	4.000	7.430	1.000	0	1.000	3.430	4.430	

Noodregeling leefgeld Oekraïners										
Lasten Noodregeling leefgeld Oekraïners	0	56.000	47.000	40.532	56.000	-9.000	47.000	-6.468	40.532	
Lasten Noodregeling leefgeld Oekraïners (deel uitvoeringskosten)	0	18.000	9.342	12.914	18.000	-8.658	9.342	3.572	12.914	
Baten Verhaal en terugvordering Noodregeling leefgeld Oekraïners	0	0	0	-1.154	0	0	0	-1.154	-1.154	
Baten Bijdrage inning huisvesting Oekraïners	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal Noodregeling leefgeld Oekraïners	0	74.000	56.342	52.292	74.000	-17.658	56.342	-4.050	52.292	

TOTAAL Lasten	7.984.372	8.904.609	9.104.980	8.891.088	920.237	200.371	1.120.608	-213.892	906.716	
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	-----------------	----------------	--

L/B	prim RSD (A)	1e Nota BW RSD (B)	2e Nota BW RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)	
Baten										
Baten Participatiebudget W-deel & doeluitkering nieuw beschut & nieuw wajong					0	0	0	0	0	
Baten Gebundelde uitkering - Inkomen	4.541.000				-4.541.000	0	-4.541.000	0	-4.541.000	
Baten Aanvullende uitkering - Inkomen	0				0	0	0	0	0	
Baten Gemeentefonds - onderzoekskosten levensvatbaarheid *	PM				0	0	0	0	0	
Baten Bedrijfskredieten Bbz - Rijk bedrijfskrediet voorfinancier	PM				0	0	0	0	0	
Baten Correctie Rijksbijdrage i.v.m. aflossing bedrijfskrediet voor	PM				0	0	0	0	0	
Baten Doeluitkering WSW	975.700				-975.700	0	-975.700	0	-975.700	
Baten Uitvoering wet Inburgering (gemeentefonds)	PM				0	0	0	0	0	
Baten Voorzieningen Wet Inburgering (SPUK)	PM				0	0	0	0	0	
Baten Incidentele energietoelag	0				0	0	0	0	0	
Baten Uitkering leefgeld Oekraïners (SPUK)	0				0	0	0	0	0	
Baten Afwikkeling TOZO	0				0	0	0	-36.200	-36.200	
TOTAAL Baten	5.516.700	0	0	-36.200	-5.516.700	0	-5.516.700	-36.200	-5.552.900	

VERSCHIL (lasten - baten)	2.467.672	8.904.609	9.104.980	8.927.288	6.436.937	200.371	6.637.308	-177.692	6.459.616
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	-----------------	------------------

*) 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

Financieel overzicht voor gemeente:

Zeist

L/B		prim RSD (A)	1e Nota BW RSD (B)	2e Nota BW RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)
Apparaatskosten										
Lasten	Reguliere apparaatskosten	6.346.000	6.346.000	6.346.000	6.391.072	0	0	0	45.072	45.072
Lasten	Apparaatskosten WI	370.000	370.000	370.000	369.982	0	0	0	-18	-18
Lasten	Uitvoeringskosten re-integratie	1.260.200	1.260.200	1.260.200	1.258.999	0	0	0	-1.701	-1.701
Lasten	Implementatiekosten WI (bijdrage ICT kosten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	Middelen leenbaarheidstoets	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	BIGA bijdragen	348.474	348.474	348.474	342.759	0	0	0	-5.715	-5.715
Totale apparaatskosten		8.324.674	8.324.674	8.324.674	8.362.312	0	0	0	37.638	37.638

* voor uitvoeringskosten minima wordt separaat een factuur verzonden

L/B		prim RSD (A)	1e Nota BW RSD (B)	2e Nota BW RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)
Tozo regeling										
Lasten	Tozo LO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten	Tozo inkomsten af te rekenen met het Rijk	0	-46.000	-161.000	-179.112	-46.000	-115.000	-161.000	-18.112	-179.112
Baten	Tozo inkomsten verstrekte voorschotten gemeenten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Tozo		0	-46.000	-161.000	-179.112	-46.000	-115.000	-161.000	-18.112	-179.112

L/B		prim RSD (A)	1e Nota BW RSD (B)	2e Nota BW RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)
Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kredietverlening en onderzoekskosten levensvatbaarheid										
Lasten	Uitgaven BBZ kredieten	60.000	60.000	60.000	41.963	0	0	0	-18.037	-18.037
Lasten	Kosten onderzoek levensvatbaarheid	40.000	40.000	40.000	35.063	0	0	0	-4.937	-4.937
Baten	Terugvordering kredieten	-36.000	-36.000	-36.000	-33.309	0	0	0	2.691	2.691
Totaal BBZ		64.000	64.000	64.000	43.717	0	0	0	-20.283	-20.283

Gebundelde uitkering

Lasten	Verstrekte uitkeringen P-Wet	19.915.824	20.382.653	20.934.061	21.009.220	466.829	551.408	1.018.237	75.159	1.093.396
Baten	Verhaal en terugvordering P-Wet	-402.000	-402.000	-402.000	-332.661	0	0	0	69.339	69.339
Lasten	Loonkostensubsidie	1.643.900	1.675.928	1.737.234	1.874.598	32.028	61.306	93.334	137.364	230.698
Baten	Terugvordering Loonkostensubsidie	0	0	0	-410	0	0	0	-410	-410
Lasten	Verstrekte uitkeringen IOAW	770.748	452.335	491.503	491.186	-318.413	39.168	-279.245	-317	-279.562
Baten	Terugvordering IOAW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	Verstrekte uitkeringen IOAZ	137.869	60.260	65.248	82.646	-77.609	4.988	-72.621	17.398	-55.223
Baten	Terugvordering IOAZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	Verstrekte uitkeringen Bbz	296.759	296.759	296.759	177.844	0	0	0	-118.915	-118.915
Baten	Terugvordering Bbz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontschotting	46.000	1.083.960	708.771	959.948	1.037.960	-375.189	662.771	251.177	913.948
Totaal gebundelde uitkering		22.409.100	23.549.895	23.831.576	24.262.371	1.140.795	281.681	1.422.476	430.795	1.853.271

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

Lasten	Bijdragen WSW-ers	5.009.500	5.286.876	5.625.527	5.625.527	277.376	338.651	616.027	0	616.027
Totaal WSW		5.009.500	5.286.876	5.625.527	5.625.527	277.376	338.651	616.027	0	616.027

Bijzondere bijstand en minimabeleid

Lasten	Bijzondere bijstand	1.540.000	1.540.000	1.350.000	1.378.466	0	-190.000	-190.000	28.466	-161.534
Lasten	Studietoeslag	0	444.100	590.000	485.582	444.100	145.900	590.000	-104.418	485.582
Lasten	Collectieve ziektekst verz	660.000	660.000	660.000	660.344	0	0	0	344	344
Lasten	Individuele inkomstenstoelag	607.000	731.000	775.000	772.607	124.000	44.000	168.000	-2.393	165.607
Lasten	Gemeentelijk minimabeleid	525.000	525.000	525.000	517.102	0	0	0	-7.898	-7.898
Lasten	Energietoeslag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	Energietoeslag (deel uitvoeringskosten RSD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	Alleenverdienersproblematiek	0	0	66.410	38.000	0	66.410	66.410	-28.410	38.000
Lasten	Uitvoeringskosten Alleenverdienersproblematiek	0	0	37.424	33.452	0	37.424	37.424	-3.972	33.452
Baten	Verhaal en terugvordering	-66.000	-66.000	-66.000	-80.641	0	0	0	-14.641	-14.641
Totaal bijzondere bijstand en minimabeleid		3.266.000	3.834.100	3.937.834	3.804.912	568.100	103.734	671.834	-132.922	538.912

L/B		prim RSD (A)	1e Nota BW RSD (B)	2e Nota BW RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)
Participatiebudget / re-integratie										
Lasten	programmakosten re-integratie	821.800	1.112.740	1.112.740	970.844	290.940	0	290.940	-141.896	149.044
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	0	0	0	0	0	0	0
	Effect ontschotting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal participatiebudget / re-integratie		821.800	1.112.740	1.112.740	970.844	290.940	0	290.940	-141.896	149.044

Nieuwkomers

Lasten	Kosten nieuwkomers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal nieuwkomers		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Voorzieningen Wet Inburgering

Lasten	Kosten Voorzieningen Wet Inburgering	881.000	745.696	778.126	704.096	-135.304	32.430	-102.874	-74.030	-176.904
Totaal nieuwkomers		881.000	745.696	778.126	704.096	-135.304	32.430	-102.874	-74.030	-176.904

Kinderopvang

Lasten	Kinderopvang	211.000	211.000	211.000	233.536	0	0	0	22.536	22.536
Totaal Kinderopvang		211.000	211.000	211.000	233.536	0	0	0	22.536	22.536

Noodregeling leefgeld Oekrainers

Lasten	Noodregeling leefgeld Oekrainers	0	404.000	404.000	380.750	404.000	0	404.000	-23.250	380.750
Lasten	Noordregeling leefgeld Oekrainers (deel uitvoeringskosten RSD)	0	120.000	125.008	118.805	120.000	5.008	125.008	-6.203	118.805
Baten	Verhaal en terugvordering Noodregeling leefgeld Oekrainers	0	0	0	-16.345	0	0	0	-16.345	-16.345
Baten	Bijdrage inning huisvesting Oekrainers	0	-151.000	-151.000	-198.871	-151.000	0	-151.000	-47.871	-198.871
Totaal Noodregeling leefgeld Oekrainers		0	373.000	378.008	284.339	373.000	5.008	378.008	-93.669	284.339

TOTAAL Lasten		40.987.074	43.455.981	44.102.485	44.112.542	2.468.907	646.504	3.115.411	10.057	3.125.468
----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------	------------------	---------------	------------------

L/B		prim RSD (A)	1e Nota BW RSD (B)	2e Nota BW RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)
Baten										
Baten	Participatiebudget W-deel & doeluitkering nieuw beschut & nieuw wajong					0	0	0	0	0
Baten	Gebundelde uitkering - Inkom	23.162.000				-23.162.000	0	-23.162.000	0	-23.162.000
Baten	Aanvullende uitkering - Inkom	0				0	0	0	0	0
Baten	Gemeentefonds - onderzoekskosten levensvatbaarheid *)	PM				0	0	0	0	0
Baten	Bedrijfskredieten Bbz - Rijk bedrijfskrediet voorfinanciering **)	PM				0	0	0	0	0
Baten	Correctie Rijksbijdrage ivm aflossing bedrijfskrediet voorgaande jar	PM				0	0	0	0	0
Baten	Doeluitkering WSW	5.009.500				-5.009.500	0	-5.009.500	0	-5.009.500
Baten	Uitvoering wet Inburgering (gemeentefonds)	PM				0	0	0	0	0
Baten	Voorzieningen Wet Inburgering (SPUK)	PM				0	0	0	0	0
Baten	Incidentele energietoeslag	0				0	0	0	0	0
Baten	Uitkering leefgeld Oekrainers (SPUK)	0				0	0	0	0	0
Baten	Afwikkeling TOZO	0			-179.112	0	0	0	-179.112	-179.112
TOTAAL Baten		28.171.500	0	0	-179.112	-28.171.500	0	-28.171.500	-179.112	-28.350.612
VERSCHIL (lasten - baten)		12.815.574	43.455.981	44.102.485	44.291.654	30.640.407	646.504	31.286.911	189.169	31.476.080

*) 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

Financieel overzicht voor gemeente:

Totaal

L/B		prim RSD (A)	1e Nota BW RSD (B)	2e Nota BW RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)
Apparaatskosten										
Lasten	Reguliere apparaatskosten	14.779.600	14.779.600	14.779.600	14.779.601	0	0	0	1	1
Lasten	Apparaatskosten WI	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.032.999	0	0	0	-1	-1
Lasten	Uitvoeringskosten re-integratie	2.451.000	2.451.000	2.451.000	2.451.000	0	0	0	0	0
Lasten	Implementatiekosten WI (bijdrage ICT kosten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	Middelen leerbaarheidstoets	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	BIGA bijdragen	600.000	600.000	600.000	599.999	0	0	0	-1	-1
Totale apparaatskosten		18.863.600	18.863.600	18.863.600	18.863.599	0	0	0	-1	-1

L/B		prim RSD (A)	1e Nota BW RSD (B)	2e Nota BW RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)
Tozo regeling										
Lasten	Tozo LO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten	Tozo inkomsten af te rekenen met het Rijk	0	-127.800	-469.000	-446.762	-127.800	-341.200	-469.000	22.238	-446.762
Baten	Tozo inkomsten verstrekte voorschotten gemeenten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Tozo		0	-127.800	-469.000	-446.762	-127.800	-341.200	-469.000	22.238	-446.762

L/B		prim RSD (A)	1e Nota BW RSD (B)	2e Nota BW RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)
Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kredietverlening en onderzoekskosten levensvatbaarheid										
Lasten	Uitgaven BBZ kredieten	146.000	146.000	146.000	64.763	0	0	0	-81.237	-81.237
Lasten	Kosten onderzoek levensvatbaarheid	100.000	100.000	95.000	99.007	0	-5.000	-5.000	4.005	-995
Baten	Teruqvordering kredieten	-87.600	-87.600	-87.600	-103.119	0	0	0	-15.519	-15.519
Totaal BBZ		158.400	158.400	153.400	60.651	0	-5.000	-5.000	-92.751	-97.751

Gebundelde uitkering

Lasten	Verstrekte uitkeringen P-Wet	46.065.903	49.128.330	50.200.087	50.603.253	3.062.427	1.071.757	4.134.184	403.166	4.537.350
Baten	Verhaal en terugvordering P-Wet	-950.000	-950.000	-950.000	-711.652	0	0	0	238.348	238.348
Lasten	Loonkostensubsidie	4.310.100	4.353.260	4.534.123	4.764.160	43.160	180.863	224.023	230.037	454.060
Baten	Teruqvordering Loonkostensubsidie	0	0	0	-13.260	0	0	0	-13.260	-13.260
Lasten	Verstrekte uitkeringen IOAW	1.872.774	1.214.051	1.282.723	1.224.125	-658.723	68.672	-590.051	-58.598	-648.649
Baten	Teruqvordering IOAW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	Verstrekte uitkeringen IOAZ	220.302	193.519	205.114	229.355	-26.783	11.595	-15.188	24.241	9.053
Baten	Teruqvordering IOAZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	Verstrekte uitkeringen Bbz	556.421	556.421	556.421	528.622	0	0	0	-27.799	-27.799
Baten	Teruqvordering Bbz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontschotting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal gebundelde uitkering		52.075.500	54.495.581	55.828.468	56.624.603	2.420.081	1.332.887	3.752.968	796.135	4.549.103

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

Lasten	Bijdragen WSW-ers	8.625.400	9.242.008	9.847.493	9.847.493	616.608	605.485	1.222.093	0	1.222.093
Totaal WSW		8.625.400	9.242.008	9.847.493	9.847.493	616.608	605.485	1.222.093	0	1.222.093

Bijzondere bijstand en minimabeleid

Lasten	Bijzondere bijstand	3.294.000	3.435.000	3.230.000	3.280.245	141.000	-205.000	-64.000	50.245	-13.755
Lasten	Studietoeslag	0	718.600	987.000	824.441	718.600	268.400	987.000	-162.559	824.441
Lasten	Collectieve ziektekst verz	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.276.091	0	0	0	-108.909	-108.909
Lasten	Individuele inkomensvoorziening	1.343.000	1.644.000	1.752.000	1.701.612	301.000	108.000	409.000	-50.388	358.612
Lasten	Gemeentelijk minimabeleid	775.000	775.000	805.000	787.820	0	30.000	30.000	-17.180	12.820
Lasten	Energietoeslag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	Energietoeslag (deel uitvoeringskosten RSD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lasten	Alleenverdienersproblematiek	0	0	124.569	71.000	0	124.569	124.569	-53.569	71.000
Lasten	Uitvoeringskosten Alleenverdienersproblematiek	0	0	71.800	64.330	0	71.800	71.800	-7.470	64.330
Baten	Verhaal en terugvordering	-125.000	-125.000	-125.000	-170.557	0	0	0	-45.557	-45.557
Totaal bijzondere bijstand en minimabeleid		6.672.000	7.832.600	8.230.369	7.834.982	1.160.600	397.769	1.558.369	-395.387	1.162.982

L/B		prim RSD (A)	1e Nota BW RSD (B)	2e Nota BW RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)
Participatiebudget / reïntegratie										
Lasten	Kosten re-integratie	1.598.100	2.120.372	2.120.372	1.849.983	522.272	0	522.272	-270.389	251.883
Lasten	Overige (gem. lokale initiatieven)	0	0	0	69.747	0	0	0	69.747	69.747
Lasten	Toevoeging overlopende passiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten	Aanwending overlopende passiva	0	0	-3.300	-3.884	0	-3.300	-3.300	-584	-3.884
	Effect ontschotting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal participatiebudget / re-integratie		1.598.100	2.120.372	2.117.072	1.915.846	522.272	-3.300	518.972	-201.226	317.746
Nieuwkomers										
Lasten	Kosten nieuwkomers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal nieuwkomers		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voorzieningen Wet Inburgering										
Lasten	Kosten Voorzieningen Wet Inburgering	1.981.000	2.837.715	2.939.806	2.317.762	856.715	102.091	958.806	-622.044	336.762
Totaal nieuwkomers		1.981.000	2.837.715	2.939.806	2.317.762	856.715	102.091	958.806	-622.044	336.762
Kinderopvang										
Lasten	Kinderopvang	480.000	501.000	520.000	550.987	21.000	19.000	40.000	30.987	70.987
Totaal Kinderopvang		480.000	501.000	520.000	550.987	21.000	19.000	40.000	30.987	70.987
Noodregeling leefgeld Oekraïners										
Lasten	Noodregeling leefgeld Oekraïners	0	907.000	875.000	854.254	907.000	-32.000	875.000	-20.746	854.254
Lasten	Noordregeling leefgeld Oekraïners (deel uitvoeringskosten RSD)	0	300.000	270.000	258.271	300.000	-30.000	270.000	-11.728	258.272
Baten	Verhaal en terugvordering Noodregeling leefgeld Oekraïners	0	0	0	-37.902	0	0	0	-37.902	-37.902
Baten	Bijdrage inning huisvesting Oekraïners	0	-327.000	-327.000	-429.471	-327.000	0	-327.000	-102.471	-429.471
Totaal Noodregeling leefgeld Oekraïners		0	880.000	818.000	645.152	880.000	-62.000	818.000	-172.847	645.153
TOTAAL Lasten		90.454.000	96.803.476	98.849.208	98.214.313	6.349.476	2.045.732	8.395.208	-634.896	7.760.312
L/B		prim RSD (A)	1e Nota BW RSD (B)	2e Nota BW RSD (C)	Jaarrek (D)	(B) - (A)	(C) - (B)	(C) - (A)	(D) - (C)	(D) - (A)
Baten										
Baten	Participatiebudget W-deel & doeluitkering nieuw beschut & nieuw w	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten	Gebundelde uitkering - Inkomen	52.890.000	0	0	0	-52.890.000	0	-52.890.000	0	-52.890.000
Baten	Aanvullende uitkering - Inkomen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten	Gemeentefonds - onderzoekskosten levensvatbaarheid *)	PM	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten	Bedrijfskredieten Bbz - Rijk bedrijfskrediet voorfinanciering **)	PM	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten	Correctie Rijksbijdrage ivm aflossing bedrijfskrediet voorgaande jare	PM	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten	Doeluitkering WSW	8.625.400	0	0	0	-8.625.400	0	-8.625.400	0	-8.625.400
Baten	Uitvoering wet Inburgering (gemeentefonds)	PM	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten	Voorzieningen Wet Inburgering (SPUK)	PM	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten	Incidentele energietoeslag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten	Uitkering leefgeld Oekraïners (SPUK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten	Afwikkeling TOZO	0	-127.800	-469.000	-446.762	0	0	0	-446.762	-446.762
TOTAAL Baten		61.515.400	-127.800	-469.000	-446.762	-61.515.400	0	-61.515.400	-446.762	-61.962.162
VERSCHIL (lasten - baten)		28.938.600	96.931.276	99.318.208	98.661.075	67.864.876	2.045.732	69.910.608	-188.134	69.722.474

*) 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