



GEMEENTE
EEMNES
~

JAARSTUKKEN 2022

JAARVERSLAG DEEL B

en

UITVOERINGSINFORMATIE

Dit is een uitgave van de Gemeente Eemnes
Zuidersingel 1
3755 AZ Eemnes

Postbus 71
3755 ZH Eemnes

Telefoon: 14 035

Inhoudsopgave

JAARVERSLAG (Deel B)	4
Programma's in detail.....	4
1. Inleiding.....	5
2. Opzet programma's.....	5
3. Uitvoeringsinformatie	5
PROGRAMMA 1 – BESTUUR VAN DE GEMEENSCHAP	6
PROGRAMMA 2 – VEILIGHEID	8
PROGRAMMA 3 – PUBLIEK, VERGUNNING EN HANDHAVING	10
PROGRAMMA 4 – MOBILITEIT	12
PROGRAMMA 5 – GROENE LEEFOMGEVING	15
PROGRAMMA 6 – MILIEU EN KLIMAAT.....	18
PROGRAMMA 7 – RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN	22
PROGRAMMA 8 – WERK EN INKOMEN	25
PROGRAMMA 9 – SOCIALE SAMENHANG.....	27
PROGRAMMA 10 – SPORT, CULTUUR EN VRIJE TIJD.....	30
PROGRAMMA 11 – OPGROEIEN IN EEMNES.....	33
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN.....	38
ONVOORZIEN.....	38
OVERHEAD.....	39
VENNOOTSCHAPSBELASTING (Vpb).....	40
TOEVOEGINGEN EN ONTTREKKINGEN AAN DE RESERVES.....	41
Uitvoeringsinformatie per programma.....	42
4. Programma's.....	43
1. Bestuur van de Gemeenschap.....	44
2. Veiligheid	45
3. Publiek, Vergunning en Handhaving	46
4. Mobiliteit.....	48
5. Groene Leefomgeving	50
6. Milieu en klimaat	51
7. Ruimtelijke Ordening en Wonen	53
8. Werk en Inkomen	57
9. Sociale Samenhang.....	58
10. Sport, Cultuur en Vrije Tijd	60
11. Opgroeien in Eemnes	62
Algemene dekkingsmiddelen	64
Onvoorzien	65
Overhead	66
Vennootschapsbelasting (Vpb).....	67
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	68

JAARVERSLAG (Deel B)

Programma's in detail



Per programma verdieping.

Inleiding

Het programmaplan bestaat uit 11 programma's, en vier aanvullende overzichten (algemene dekkingsmiddelen, Onvoorzien, Overhead en Vennootschapsbelasting).

De programma's zijn in belangrijke mate de uitwerking van de kadernota, de begrotingsuitgangspunten en actuele ontwikkelingen.

Opzet programma's

De programma's hebben een vaste opzet:

De programma's beginnen met de *"visie"*, een beknopte beschrijving van het lange termijneffect waaraan het programma ondersteunend moet zijn.

In het onderdeel *"Wat hebben we bereikt?"*, worden de activiteiten besproken, die behoren bij de geformuleerde doelstellingen.

Door middel van een stoplichtenrapportage is aangegeven of de betreffende activiteit in 2018 is gerealiseerd.

	Doelstelling is in 2022 gerealiseerd
	Doelstelling is deels gerealiseerd
	Doelstelling is niet gerealiseerd

Als een doelstelling niet of slechts deels is gerealiseerd dan is onderaan de tabel toegelicht wat daar de oorzaak van is.

Het onderdeel *"Beleidsindicatoren"* laat relevante meetgegevens van tastbare effecten in meerjarig perspectief zien.

Het onderdeel *"Wat heeft het gekost?"* geeft de baten en lasten van het programma weer. Een toelichting op de belangrijkste afwijkingen vindt u in de jaarrekening 2018 zelf, boekwerk deel A

Uitvoeringsinformatie

De uitvoeringsinformatie bevat:

- Financiële detailinformatie per programma;
- Tabel met onderverdeling van de programma's naar Taakvelden, Kostenplaatsen en verantwoordelijke teams bij de BEL-Combinatie.

PROGRAMMA 1 – BESTUUR VAN DE GEMEENSCHAP

Maatschappelijke opgave

Onze samenleving verandert en als bestuur veranderen wij mee. Inwoners zijn steeds meer actief betrokken bij onze gemeente. Inwoners nemen initiatieven en er wordt gekoerst op directe vormen van democratie en zelfsturing. Dit vraagt van ons als bestuur een kanteling. Wij worden partner in een dialoogproces met onze inwoners en maatschappelijke instellingen waarin visie en doelen geformuleerd en gerealiseerd worden. Het bestuur heeft een open houding, waarbij er niet primair vanuit regels en procedures gewerkt wordt maar vanuit vertrouwen, dialoog en gelijkwaardigheid. Het A-virus Covid-19 heeft het afgelopen jaar enorm veel impact gehad op onze samenleving. Ook het komend jaar zullen de effecten hiervan nog volop zichtbaar zijn. Dit vraagt van de BEL Combinatie, onze gemeentelijke organisatie, maar ook van onze verbonden partijen zoals de HBEL (Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren) om het bestuur hierbij te ondersteunen. Er wordt van buiten naar binnen gedacht en gekeken vanuit de mogelijkheden die er zijn om onze inwoners te ondersteunen bij de opgave waarvoor ze zich tot de gemeente wenden. De belangrijkste uitgangspunten als kleinschaligheid, de dorpsse cultuur en landschappelijke waarden kunnen het beste geborgd blijven in een zelfstandig Eemnes. Dat betekent dat we de dingen doen die van belang zijn voor onze inwoners, zoals Ruimte, Vergunningen, Sociaal beleid. We willen de komende jaren ook waar nodig de BEL versterken en de inrichting toekomstbestendig maken. Versterken kan ook door samenwerking te zoeken met buurgemeenten en voor elkaar dingen te doen, zoals in netwerkgemeenten gebruikelijk is. De samenwerking met Baarn wordt, zowel bestuurlijk als ambtelijk, verder vormgegeven, o.a. op het gebied van belastingsamenwerking. Dit kan los gezien worden van de huidige BEL.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doelstellingen		Activiteiten	
1.1	Betrekken inwoners bij maatschappelijke ontwikkelingen, fysiek of digitaal.	1.1.1	Opstellen visienota participatie en communicatie. 
		1.1.2	Tweejaarlijks organiseren thematische burgertop. 
		1.1.3	Ruimte geven voor en faciliteren van burgerinitiatieven. 
		1.1.4	Tenminste 4 keer per jaar raadplegen digitaal burgerpanel. 
1.2	Eemnes blijft zelfstandig als gemeente, met voldoende bestuurskracht.	1.2.1	Samenwerking met Baarn inzake belastingen verder uitwerken en concretiseren. 
		1.2.2	Versterken van de BEL Combinatie waar het de kerntaken van de gemeente betreft, daar waar het geen kerntaken betreft kijken naar uitbesteden, samenwerking of andere varianten. 
		1.2.3	In 2022 starten met het uitwerken van de toekomstvisie Eemnes. 

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood)

- 1.1.1 Na de gemeenteraadsverkiezingen en de vorming van de nieuwe colleges hebben we met de gemeenten Laren en Blaricum afgesproken een gezamenlijke visie op inwonersbetrokkenheid op te stellen. In de tweede helft van 2022 heeft een eerste verkenning plaatsgevonden en zijn gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd.
- 1.1.2 In het verkiezingsjaar hebben we geen burgertop georganiseerd. In het coalitieakkoord is opgenomen dat 'bij grote of ingrijpende vraagstukken waarover vooraf geen oordeel is gevormd, raadplegen we de bevolking.' Daarnaast heeft het collegeprogramma aandacht voor diverse instrumenten om inwoners te betrekken bij beleidsvorming en de opgaven waar de gemeente voor staat. De uitvoering hiervan vindt vervolgens plaats.
- 1.1.3 Ruimte geven voor en faciliteren van burgerinitiatieven is staand beleid. Er hebben in 2022 geen burgerinitiatieven plaatsgevonden.
- 1.1.4 In het voorjaar heeft de peiling Waar Staat je Gemeenten plaatsgevonden waarin al veel thema's aan de orde kwamen. Specifiek voor Eemnes, daarna nog een peiling over de Kunst- en cultuurnota en de Evaluatie van het afvalbeleid. Hierdoor zijn er drie digitale raadplegingen geweest.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

1. Bestuur van de gemeenschap	Realisatie 2021	Begr. 2022 v.wijziging	Begr. 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
Lasten	834.745	800.279	834.637	892.914	58.276
Baten	-55.588	-	-	-117.004	-117.004
Saldo	779.157	800.279	834.637	775.909	-58.728

PROGRAMMA 2 – VEILIGHEID

Maatschappelijke opgave

De Eemnessers geven de afgelopen jaren een positief beeld over de veiligheid in Eemnes: zij waarderen de veiligheid gemiddeld hoger dan de inwoners van de ons omliggende gemeenten. Dat willen we graag zo houden. Om dit te realiseren, is het belangrijk dat mensen elkaar kennen en dat ze zich betrokken voelen bij wat er speelt in hun buurt. Overlast willen we tegengaan en in overleg zoeken we naar passende oplossingen. De vraag naar veiligheid speelt zich niet alleen af op straat maar ook achter de voordeur. Veilig opgroeien als kind maar ook veilig kunnen leven en wonen als volwassene, zorg en veiligheid vullen elkaar hierin aan. Veiligheid is van iedereen en vóór iedereen. Het op peil houden van de veiligheid en de veiligheidsbeleving doen we samen met onze inwoners. Eenieder heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid. We richten onze inzet op de zaken die we als gemeente kunnen beïnvloeden. Daarbij hoort dat wij helder zijn over onze rol en duidelijk zijn over wat inwoners en bedrijven van ons mogen verwachten. En omgekeerd: wat verwachten wij van hen en welke afspraken maken we samen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doelstellingen		Activiteiten	
2.1	Inwoners moeten zich veilig voelen in Eemnes. We zetten hierbij in op het behoud van de hoge participatie van onze inwoners.	2.1.1	Uitvoering geven aan het integraal veiligheidsplan 2019 – 2022 (samen met Baarn, Bunschoten en Soest). 
		2.1.2	Actief inzetten op preventie (o.a. veiligheidsmarkt, keurmerk veilig wonen, digitale veiligheid). 
		2.1.3	Whatsapp groepen stimuleren. Benutten deze inwonersgroepen om bewustwording van risico's op met name woninginbraak te verhogen. 
		2.1.4	Regelmatig organiseren van pop-ups waar politie en BOA's aanspreekbaar zijn voor inwoners. 
		2.1.5	Voortzetten subsidie politiekeurmerk veilig wonen. 
		2.1.6	Bestuurlijke maatregelen opleggen bij ernstige (woon)overlast of huiselijk geweld. 

		2.1.7	Inzetten op bewustwording van (onbewuste) discriminatie en uitsluiting.	
2.2	Tegengaan huiselijk geweld.	2.2.1	Geven van voorlichting, bevorderen om meldingen te doen en bij signalen focussen op een goede verbinding tussen zorg en veiligheid.	
2.3	Verbinden veiligheidsketen met de zorgketen.	2.3.1	Bij buurtbemiddeling en overlastmeldingen van jeugd wordt (zo nodig) de zorgketen betrokken.	
		2.3.2	Meer investeren in persoonsgerichte aanpak en samenwerking tussen veiligheidshuis, HBEL, jongerenwerk en JGT team.	
2.4	Goed voorbereid op eventuele rampen en crisissen (Rampenparaatheid)	2.4.1	Tweejaarlijks een rampenoefening houden in de BEL organisatie, om bij een ramp of crisis goed ingericht en voorbereid te zijn.	
2.5	De brandweer staat dag en nacht paraat.	2.5.1	Koesteren van de vrijwilligers.	
		2.5.2	In samenwerking met VRU nieuwe brandweermensen werven.	
		2.5.3	Er wordt samen met de Veiligheidsregio Utrecht extra ingezet op voorlichting over brandveilig leven.	

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood)

- 2.1.1 Er is, vanwege de oorlog Rusland/Oekraïne, extra inzet gepleegd op de opvang van Oekraïne vluchtelingen. Deze inzet heeft de nodige druk opgeleverd binnen de Veiligheidsportefeuille waardoor er onvoldoende inzet is gepleegd op de uitvoering van het IVP.
- 2.1.2 Op de onderwerpen keurmerk veilig wonen en digitale veiligheid is inzet geweest. In 2022 is er vanwege de beperkte capaciteit bij team Veiligheid geen veiligheidsmarkt georganiseerd.
- 2.1.4 Er waren in 2022 3 pop ups waarbij politie en boa's aanspreekbaar waren voor inwoners. Dit had te maken met de personele bezetting van het boa team waardoor er, naast het reguliere werk, te weinig tijd was om dit op te pakken.
- 2.4.1 Er is, vanwege personele capaciteit bij team Veiligheid, in 2022 geen rampenoefening in de BEL organisatie uitgevoerd.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

2. Veiligheid	Realisatie 2021	Begr. 2022 v.wijziging	Begr. 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Vershil
Lasten	875.698	872.299	860.446	883.567	23.121
Baten	-850	-	-	-15.044	-15.044
Saldo	874.848	872.299	860.446	868.523	8.077

PROGRAMMA 3 – PUBLIEK, VERGUNNING EN HANDHAVING

Maatschappelijke opgave

Door de verregaande digitalisering verwachten inwoners, bedrijven en organisaties dat hun vraag digitaal afgehandeld kan worden. Wanneer wij iets vragen of nodig hebben van onze gemeente, of actief benaderd worden door onze gemeente, willen we dat de gemeente als één geheel herkenbaar en aanspreekbaar is. Dit vraagt een omslag naar vraag gestuurd werken en een verdere ontwikkeling van onze I-dienstverlening. Verder vinden wij ook persoonlijk contact met onze inwoners belangrijk bij onze dienstverlening. We geven tijdig en helder antwoord en stellen ons klantgericht op richting onze inwoners. Klachten zien wij als kansen om de dienstverlening verder te verbeteren. In de komende jaren wordt het omgevingsrecht vereenvoudigd en gebundeld in één wet, de Omgevingswet. In dit nieuwe stelsel komen er minder vergunningen, meer zorgplicht en meer algemene regels. Er zal een omslag komen van vergunningverlening naar toezicht, handhaving en partnerschap. Het vraagt ook een ontwikkeling van onze medewerkers om nog meer vanuit de initiatiefnemer te kijken, van buiten naar binnen. In nauwe samenwerking met inwoners en bedrijven worden oplossingen bedacht. Wij zetten de komende jaren meer in op gebiedsgericht toezicht. Toezichthouders zijn aanwezig op straat, zij zijn de 'oren en ogen' en letten op alle handhavingsaspecten. Onze BOA's voeren het toezicht integraal uit waarbij de focus ligt op de grootste ergernissen zoals hondenpoepoverlast, verkeer- en parkeeroverlast, zwerfafval en vuurwerk. De BOA's hebben bovendien een signaalfunctie ten aanzien van bijvoorbeeld illegale bouw of gebruik.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doelstellingen		Activiteiten	
3.1	Via digitalisering informatie laagdrempelig ontsluiten. Inzetten op verder ontwikkelen I-dienstverlening.	3.1.1	Betere communicatie met inwoners en ondernemers: we zijn goed bereikbaar en beschikbaar. We bieden statusupdates waar mogelijk; we gebruiken daarvoor steeds meer sociale media; medewerkers zijn nog meer klantgericht en oplossingsgericht en tonen eigenaarschap. 
		3.1.2	We hebben een applicatie "Slimmer melden" waarop inwoners makkelijk meldingen kunnen doen. De online managementinformatie zal bijdragen aan een verbetering van het MOR meldingen proces. De actualiteit en toegankelijkheid van de informatie op de website van Eemnes heeft onze constante aandacht. 
3.2	We halen onze servicenormen.	3.2.1	We leggen in 2021 een voorstel voor waar we op sturen en hoe we dit meten in 2022. 
3.3	Onze inwoners waarderen onze dienstverlening met gemiddeld een 6,9.	3.3.1	We meten vanaf 2019 tweejaarlijks de klanttevredenheid van onze inwoners en ondernemers over onze dienstverlening (Deelname onderzoek "WaarStaatJeGemeente"). 
3.4	Data in de Basisregistratie Personen (BRP) is structureel van hoge kwaliteit.	3.4.1	We ontwikkelen de aanpak ten aanzien van identiteitsfraude, ter voorkoming van het gebruik van de identiteit van een inwoner door criminelen. 

		3.4.2	We intensiveren adresonderzoek, door samenwerking met partners, om hiermee adresfraude terug te dringen.	
3.5	Eemnes beschikt over een actueel en adequaat integraal handhavings-uitvoeringsbeleid.	3.5.1	Uitvoeren Uitvoeringsprogramma VTH 2022.	
		3.5.2	Opstellen Uitvoeringsprogramma VTH 2023.	
		3.5.3	Actualiseren BEL Beleidsplan VTH 2019-2022 (omgevingswetbestendig).	
3.6	Vergunningen, meldingen en ontheffingen worden op een kwalitatief hoog en adequaat niveau afgehandeld.	3.6.1	Alle aanvragen om vergunningen, meldingen en ontheffingen worden binnen de (wettelijke) termijnen afgehandeld. Bij voorkeur gebeurt dit nog sneller.	
3.7	Toezicht en Handhaving wordt op een kwalitatief hoog en adequaat niveau afgehandeld.	3.7.1	De registratie van toezicht en handhaving wordt verbeterd en het naleefgedrag wordt inzichtelijk gemaakt, zodat uiterlijk in 2022 het naleefgedrag op de diverse gebieden inzichtelijk is.	
3.8	Controleren en handhaven op naleving regels, gebiedsgericht en integraal voor geheel Eemnes.	3.8.1	Uitvoeringsprogramma 2023 opstellen.	
		3.8.1	Uitvoeren Uitvoeringsprogramma VTH 2022.	

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood)

- 3.2.1 We hebben in 2022 de servicenormen opnieuw opgestart. Dit heeft geresulteerd in een 4 tal meetbare servicenormen. Deze servicenormen zijn terugbellen binnen 2 werkdagen, wachttijd aan de telefoon maximaal 30 seconden, wachttijd aan de bali maximaal 5 minuten en afhandelen MOR meldingen binnen 10 dagen. aan het eind van 2022 zijn 3 van de 4 servicenormen behaald. Alleen het terugbellen binnen 2 werkdagen niet voor 100%. Wel is er hier een grote verbetering geweest ten opzichte van begin van het jaar 2022. Voor 2023 staat een uitbreiding van deze servicenormen op het programma en willen we de resultaten delen met raad en inwoners.
- 3.7.1 In 2022 zijn noodzakelijke stappen gezet in het inrichten van het VTH-registratiesysteem OpenWave rondom vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Daarmee kunnen we in 2023 ervaring opdoen, het systeem verder verbeteren en in de loop van 2023 de eerste concrete resultaten rapporteren.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

3. Publiek, Vergunning en Handhaving	Realisatie 2021	Begr. 2022 v.wijziging	Begr. 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
Lasten	1.388.200	1.294.662	1.298.482	1.286.568	-11.914
Baten	-928.563	-1.018.450	-1.558.613	-1.946.965	-388.352
Saldo	459.637	276.212	-260.131	-660.397	-400.266

PROGRAMMA 4 – MOBILITEIT

Maatschappelijke opgave

Eemnes ligt centraal met uitvalswegen, zowel naar de A1 als de A27. Het grote aantal forensen in onze gemeente maakt dat met name op piekmomenten in de ochtend en het einde van de middag de verkeersintensiteit op onze wegen groot is. Op deze momenten fietsen of lopen er ook ouders met kleine kinderen naar school, naar een van onze sportgelegenheden of om boodschappen te doen. Tegelijkertijd bewegen zich ook agrarische voertuigen over onze wegen. We willen dat iedereen zich veilig voelt op onze wegen, jong en oud, lopend, met de fiets, per paard of gemotoriseerd. Met het vaststellen van het GVVP heeft de gemeenteraad van Eemnes een belangrijke eerste stap gezet om Eemnes veiliger en leefbaarder te maken. In het GVVP hebben we de wensbeelden voor het verkeer in Eemnes bekeken (waar willen we idealiter welk type verkeer) en hebben we de verkeersknelpunten geïnventariseerd. Samen met onze inwoners en de gemeenteraad zijn we gekomen tot een prioritering van de knelpunten. De uitwerking van de prioriteiten uit het GVVP wordt de komende jaren, in samenhang met de hiervoor beschikbare budgetten, ter hand genomen. Bovendien kijken we naar mogelijke nieuwe ontwikkelingen zoals de verkeersbewegingen van en naar het Huis van Eemnes en naar nieuwe mogelijkheden om Eemnes duurzaam te ontsluiten. Wij willen geen grote infrastructurele aanpassingen doen aan het cultuurhistorische gedeelte van Eemnes (waaronder Meentweg en Wakkerendijk). Wel willen we de ontsluiting van Eemnes ook voor de toekomst goed organiseren. Asphalt is niet de oplossing voor alle verkeersproblemen. Anders reizen binnen een straal van 15-20 km kan als de fiets vaker als vervoersmiddel voor deze afstanden wordt gezien. De regio Utrecht is koploper in het fietsgebruik in Nederland. Technische ontwikkelingen, zoals de doorbraak van de elektrische fiets, zorgen voor een verdere groei van het fietsgebruik. Doelstelling van de Provincie Utrecht en de regio Amersfoort (Regionaal Ruimtelijke Visie) is een verdubbeling van het fietsgebruik in het woon-werkverkeer in 2030 ten opzichte van 2011. Het regionaal fietsbeleid verdient ook vanuit de gemeente Eemnes een stevige impuls. Wij willen dit doen door de kwaliteit van het bestaande (snel)fietsnetwerk in Eemnes te verbeteren en door het aanleggen van ontbrekende schakels. Voor landbouwverkeer is de Laarderweg een belangrijke route door de kern van Eemnes. In het GVVP is vastgelegd dat de Laarderweg zoveel mogelijk moet worden ontlast van landbouwverkeer. Om het gebruik van de Laarderweg door landbouwers te kunnen verminderen, zal er eerst een goed alternatief geboden moeten worden. Hiervoor zullen in deze coalitieperiode enkele opties worden uitgewerkt.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doelstellingen		Activiteiten	
4.1	Verhogen verkeersveiligheid in Eemnes.	4.1.1	Uitvoering geven aan het GVVP (Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan) 2017-2021. 
		4.1.2	Opstellen van een herinrichtingsplan Laarderweg-West binnen project Centrumplan (incl Tour de Force). 
		4.1.3	Knelpunten Noordersingel oplossen. Meenemen in prioriteiten binnen Tour de Force. 
		4.1.4	Opstellen plan "Groenen Braadkamp en kruising Laarderweg-Noordersingel-Braadkamp" binnen project Centrumplan 

		4.1.5	Opstellen actieprogramma veilig in het verkeer en hierbij aansluiten bij aanbod uit de provincie Utrecht (scootmobiel cursus, ouderen in het verkeer, kinderen op de fiets, automaatje).	
4.2	Wandel- en fietsverkeer	4.2.1	Provincie werkt samen met regio aan een uitvoeringsprogramma van het Toekomstbeeld Fiets.	
		4.2.2	In samenwerking met scholen zorgen voor veilige, aaneengesloten wandel- en fietsroutes tussen alle scholen en Huis van Eemnes. Wordt meegenomen in Centrumplan en Tour de Force.	
4.3	Positie van kwetsbare verkeersdeelnemers verbeteren door onderzoek naar het nog meer splitsen van verkeersstromen	4.3.1	Samen met de provincie zorgen voor goede verbinding voor de voetganger en fietser naar de halte en nagaan hoe een toekomstbestendige verkeersafhandeling van de Zuidersingel en HOV halte gerealiseerd kan worden. Wordt meegenomen in project de HOV en Quickswin A27 ontwerp welke in 2022 gerealiseerd wordt.	
		4.3.2	OV Concessie Gooi en Vechtstreek gaat eind 2021 van start. Voor OV Concessie Regio Utrecht wordt een nieuwe aanbesteding opgestart die 2025 ingaat. Eemnes neemt deel aan overleggen die daar naartoe werken. De bestaande Concessie is verlengd in verband met de effecten van Corona.	
4.4	Goede en veilige fiets- en voetgangersverbindingen naar beide HOV haltes.	4.4.1	Onderzoek doen naar mogelijkheid om brug Meentweg-Goyerweg geschikt te maken voor combinatie fiets- en landbouwverkeer.	
		4.4.2	Onderzoek doen naar mogelijkheid of een (beweegbare) brug over de vaart een oplossing kan vormen voor het landbouwverkeer.	
4.5	Zorgen voor goede bereikbaarheid Eemnes met openbaar vervoer.	4.5.1	Parkeerdruk verlagen door aanleg van extra parkeervakken. Verbeteren uitstraling en bewegwijzering, waar mogelijk minder verhardingen. Opstellen van een klimaatscan. Ligt een plan om deze aspecten aan te pakken.	
		4.5.2	Volgende visuele wegininspectie in 2021.	
		4.5.3	Uitvoeren van taken vanuit bestekken Integraal Beheer Openbare Ruimte.	
		4.5.4	Centrum op A-kwaliteit en de rest op B-niveau.	
4.6	Doorgaand landbouwverkeer zo veel mogelijk buiten de dorpskern faciliteren.	4.6.1	We onderzoeken de uitbesteding van twee (of alle?) routes voor de gladheidsbestrijding. Gladheidsbestrijding is nog een punt van onderzoek binnen de BEL-Combinatie.	

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood)

- 4.2.2 Zijn diverse maatregelen uitgevoerd. Binnen de herijking van het GVVP die in 2023 plaatsvindt wordt bekeken of en met welke prioriteit dit wordt opgepakt binnen alle wensen van de gemeente.

- 4.3.1 Alle wensen voor de voetgangers en fietsers zijn verwerkt in het toekomstbestendige ontwerp voor de HOV en Quickwin A27. Door de Stikstofuitspraak is de uitvoering wat vertraagd. Verwacht wordt dat dit project met een kleine vertraging alsnog in 2023 wordt uitgevoerd.
- 4.3.2 De provincie Utrecht is bezig met het voorbereiden van een nieuwe Openbaar vervoer concessie die in 2025 ingaat. Voor Eemnes betekent dit mogelijk iets voor de buurtbus 573. De 109 en HOV maken onderdeel uit van de Concessie van Gooi en Vechtstreek. We volgen dit proces en zetten in op behoud van de buurtbus.
- 4.4.1 Heeft geen prioriteit gehad tot op heden. Binnen de herijking van het GVVP wordt bepaald of dit project alsnog prioriteit heeft binnen alle wensen die de gemeente heeft op het gebied van verkeer.
- 4.1.2 In het kader van Tour de Force zijn onderzoeken uitgevoerd naar de oversteekbewegingen van fietsers en voetgangers. Ook zijn er schetsen gemaakt van mogelijke oplossingen. Wordt integraal meegenomen in nog op te starten project Laarderweg West.
- 4.1.3 Is niet gerealiseerd in verband met andere prioriteiten. Binnen de herijking GVVP Eemnes (gepland voor 2023) wordt bekeken of deze punten alsnog met prioriteit worden opgepakt binnen het totaal aan wensen van de gemeente.
- 4.1.4 Er zijn in het kader van Tour de Force eerste schetsen gemaakt voor een aanpassing aan de Bajonet Minnehof - Braadkamp/ Noordersingel. Wacht op projectopdracht.
- 4.1.5 We sluiten aan bij het aanbod wat Provincie Utrecht organiseert. Er is vanwege andere prioriteiten geen actieprogramma opgesteld.
- 4.2.1 Er wordt gewerkt aan diverse projecten. Waaronder de parallelweg Wakkerendijk en oversteek Eikenlaan die op het hoofdnetwerk fiets zijn gelegen. Ook bij reconstructie Laarderweg West wordt de positie van de fiets meegenomen als aandachtspunt.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

4. Mobiliteit	Realisatie 2021	Begr. 2022 v.wijziging	Begr. 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
Lasten	1.577.563	1.093.943	4.716.798	1.732.188	-2.984.610
Baten	-368.078	-40.500	-3.631.009	-611.106	3.019.903
Saldo	1.209.485	1.053.443	1.085.789	1.121.082	35.293

PROGRAMMA 5 – GROENE LEEFOMGEVING

Maatschappelijke opgave

In Eemnes is er veel (openbaar) groen en dat willen wij graag zo houden! Een groene woonomgeving vergroot de kwaliteit van leven: het biedt de mogelijkheid tot recreëren, het zoeken van rust of zet juist aan tot lichaamsbeweging. De kwaliteit van het openbaar groen willen wij verbeteren. Wij zetten ons bovendien in voor het behoud van de bestaande hoofd- groenstructuur, maar ook voor een adequate (volwassen) groenstructuur bij nieuwbouwprojecten. Creatieve speelmogelijkheden voor kinderen van alle leeftijden vinden wij belangrijk. Een goed verdeeld aanbod van speelvoorzieningen voor jong en oud is hiervoor essentieel. We hebben afgelopen jaar bestaande speelvoorzieningen samen met belanghebbenden vervangen en aangepast. Wij gaan door met het vervangen van speelvoorzieningen, die daar aan toe zijn. Water: 'niet te weinig maar zeker ook niet te veel'. Waterberging is belangrijk voor het afvoeren van water om zo te voorkomen dat er overlast ontstaat bij extreme regen en voor het vasthouden en aanvoeren van water bij droogte. Rioleringsvormt bij extreme buien slechts een kleine component in het geheel. De boeren onderhouden samen een groot deel van het agrarisch en buitengebied in de polder van Eemnes. Deze ondernemers maken bewust de keuze voor landbouw met integratie van landschap, natuur en waterbeheer in hun bedrijfsvoering. Wij zijn in Eemnes trots op onze boeren. Ze vormen een belangrijke schakel in het onderhouden van de polder, voedselproductie en maken een onlosmakend onderdeel uit van de dorpscultuur.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doelstellingen		Activiteiten	
5.1	Kwaliteitsniveau van het onderhoud van openbaar groen verhogen.	5.1.1	Uitvoeren Groenplan:a. Dunnen bomen singels;b. Groenvakken aanpassen op meer biodiversiteitc. Groenvakken aanpassen aan minder onderhoud. 
		5.1.2	Meting beleving openbare ruimte en groen (Waar staat je gemeente) 
		5.1.3	Uitvoeren van integraal bestek (groen/veen/bomen/kolken/etc.) Invulling geven aan bezuiniging op beheer openbare ruimte. 
		5.1.4	We spuiten 1 x preventief voor bestrijding Eikenprocessierups. We stimuleren de natuurlijke vijanden (meer variatie, meer verruiging). 
		5.1.5	We beperken de overlast door de Japanse Duizendknoop en de Reuzenberenklauw. 
5.2	Goed onderhouden speelvoorzieningen.	5.2.1	Uitvoeren Speelplan: jaarschijf 2022 herinrichtingen 
5.3	Behouden en versterken van het waardevolle Eemlandse landschap, en waar mogelijk bomen- en bermenbeleid inzetten voor biodiversiteit.	5.3.1	Beheren ecologische bermen polderwegen opgenomen in integraal bestek. Beheren overige bermen polderwegen. 

		5.3.2	Aanbesteding beheer overige bermen polderwegen	
5.4	Beschermen en behouden waardevol bomenbestand.	5.4.1	Uitbreiden bomenbestand met 20 bomen per jaar. Uitbreiden bomenbestand met 20 bomen per jaar.	
		5.4.2	Lijst waardevolle bomen aanvullen met o.a. bomen Wakkerendijk en Meentweg.	
5.5	Aanleg oost-west verbinding via Zuidpolder.	5.5.1	Aanleg oost-west verbinding via Zuidpolder.	
5.6	De opbrengsten van de hondenbelasting volledig inzetten om de overlast ten gevolge van hondenpoep adequaat te bestrijden.	5.6.1	Instandhouding en schoonmaak van de losloopegebieden en het niet-opruimgebied voor honden is opgenomen in integraal bestek.	
5.7	Afvloeiend hemelwater doelmatig inzamelen en verwerken.	5.7.1	Uitvoering geven aan de voorgestelde en goedgekeurde maatregelen, komend uit grondwateronderzoek in het centrumgebied. Dit loopt mee in het Centrumplan Eemnes.	
5.8	In ecologisch evenwicht verkerend en schoon oppervlaktewater.	5.8.1	Oeverbeheer wordt samen met waterschap Vallei en Veluwe uitgevoerd.	
		5.8.2	De Coöperatie Gastvrije Randmeren maait het fonteinkruid in het Eemmeer. Nieuwe technieken worden getest (waaronder een verbeterde maaikop op de maaiboten). Daarnaast wordt gewerkt aan een structurele oplossing, deze wordt gevonden in natuurverbetering.	

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood)

- 5.1.1 Het dunnen van de bomen is niet uitgevoerd. Tijdens de looptijd van dit plan wordt het alsnog uitgevoerd.
- 5.2.1 Het uitvoeren van de jaarschijf 2022 loopt vertraging op door personele wisselingen / vacatures. In 2023 wordt dit ingelopen.
- 5.3.1 Het beheer is in 2022 uitgevoerd door de Buitendienst in samenwerking met een lokale aannemer. Deze werkwijze is goed bevallen, ook bij de agrariërs in de polder. Begin 2023 wordt een voorstel aan de raad voorgelegd voor de voortzetting van deze werkwijze.
- 5.3.2 zie 5.3.1: Het beheer is in 2022 uitgevoerd door de Buitendienst in samenwerking met een lokale aannemer. Deze werkwijze is goed bevallen, ook bij de agrariërs in de polder. Begin 2023 wordt een voorstel aan de raad voorgelegd voor de voortzetting van deze werkwijze.
- 5.4.2 Het aanvullen van de lijst waardevolle bomen loopt vertraging op door personele wisselingen / vacatures.
- 5.5.1 Het paardenpad is grotendeels gereed. Het deel wat nog niet gereed is ligt in een bestemmingsplan dat vertraging heeft opgelopen vanwege een sanering en een vergunningprocedure op een naastgelegen perceel. Het paardenpad is eind 2023 geheel gerealiseerd.
- 5.7.1 Een groot deel van de maatregelen zijn uitgevoerd waardoor de overlast beperkt is. Na het weer opstarten van het centrumplan zal de rest van de maatregelen worden uitgevoerd.

5.8.2 Structurele oplossing is nog niet gevonden. Verbeterde maaikop is wel gemaakt en wordt getest.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

5. Groene leefomgeving	Realisatie 2021	Begr. 2022 v.wijziging	Begr. 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
Lasten	1.324.594	1.143.085	1.368.924	1.167.189	-201.735
Baten	-16.233	-25.528	-25.528	-16.517	9.011
Saldo	1.308.361	1.117.557	1.343.396	1.150.672	-192.724

Maatschappelijke opgave

In Eemnes willen wij voor onze inwoners een gezonde leefomgeving creëren. Een leefomgeving met een goede luchtkwaliteit, waar groen en water volop aanwezig is, waar zo min mogelijk geluidsoverlast is en waar mensen zich prettig voelen. In dit kader zijn wij samen aan de slag voor verbetering van ons klimaat. Wij zijn zuinig op onze aarde en willen ons aandeel leveren om deze in goede staat door kunnen geven aan toekomstige generaties. Wij zetten ons daarom in voor CO2-reductie, aardgasvrije nieuwbouw, verduurzaming / aardgasvrije bestaande woningen en het stimuleren van alternatieve energiebronnen en duurzame mobiliteit. Wij zetten ook in op het scheiden van afval en evalueren het huidige scheidingsbeleid om te kijken of deze voldoende aan onze doelstellingen op het gebied van afvalscheiding bijdraagt. Wij houden bij de inrichting van onze gemeente rekening met de klimaatveranderingen en daar waar de klimaatveranderingen geleid hebben tot overlast, zorgen wij voor passende oplossingen. In het regionaal manifest ruimtelijke adaptie hebben wij samen met 27 andere gemeenten verklaard om in deze coalitieperiode (2018 – 2022) de kwetsbaarheden en risico's voor overlast en schade als gevolg van klimaatverandering te inventariseren. Hiervoor is door het waterschap Vallei en Veluwe in juni de website: <http://www.klimaatvalleienveluwe.nl/> gepubliceerd. Hier zijn de resultaten van de klimaatstresstest te zien voor de gehele regio, waaronder ook Eemnes. De komende periode zullen de resultaten uitgewerkt worden in concrete voorstellen voor het opvangen van de kwetsbaarheden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doelstellingen		Activiteiten	
6.1	De geluidsoverlast als gevolg van de A27 verminderen.	6.1.1	"Begin 2021 is de ophoging van de geluidwal aan de westzijde gerealiseerd: een bovenwettelijke maatregel getroffen door de gemeente. Wegbeheerder van de A27 is Rijkswaterstaat. We houden de ontwikkelingen rond de A27 door RWS in de gaten en grijpen kansen aan in geval van groot onderhoud en/of aanpassing van de A27 om de geluidsoverlast te verminderen."
6.2	Duurzaam afvalbeheer.	6.2.1	Naar aanleiding van de in 2020 uitgevoerde evaluatie over de ingevoerde wijze van huis-aan-huis inzameling (in 2017), zijn in 2021 vervolgstappen in gang gezet (extra aandacht aan GFT-scheiden en opstarten onderzoek mogelijkheden plaatsen bladkorven en mogelijkheden aanpassen PMD inzamel frequentie) die vervolg krijgen in 2022.

		6.2.2	Het zoveel mogelijk verwijderen van asbestdaken was een landelijke doelstelling. Onduidelijk is of hier landelijk nog gevolg aan wordt gegeven. De gemeente wil zich toch inspannen om zoveel mogelijk asbestdaken te verwijderen, hiertoe is eind 2020 een plan van aanpak asbestdaken opgesteld. In 2021 worden de eerste deelprojecten vanuit het plan van aanpak opgepakt en krijgt zijn vervolg in 2022. De uitvoering van het plan loopt door tot en met 2024.	
6.3	Eemnes klimaatneutraal in 2030.	6.3.1	Het zoveel mogelijk verwijderen van asbestdaken was een landelijke doelstelling. Onduidelijk is of hier landelijk nog gevolg aan wordt gegeven. De gemeente wil zich toch inspannen om zoveel mogelijk asbestdaken te verwijderen, hiertoe is eind 2020 een plan van aanpak asbestdaken opgesteld. In 2021 worden de eerste deelprojecten vanuit het plan van aanpak opgepakt en krijgt zijn vervolg in 2022. De uitvoering van het plan loopt door tot en met 2024. Inwoners van Eemnes voorbereiden op en helpen bij de transitie naar een (grotendeels) aardgasvrij Eemnes in 2030. Huiseigenaren stimuleren we om hun woningen energiezuinig te maken en vergaand te verduurzamen.	
		6.3.10	Uitvoering geven aan de RES 1.0 regio Amersfoort. Bijdragen aan de ontwikkeling van RES 2.0 regio Amersfoort.	
		6.3.11	Opstellen van wijkuitvoeringsplannen op basis van de vastgestelde Transitievisie Warmte.	
		6.3.12	Stimuleren verder onderzoek naar kansen voor Ultradiepe Geothermie in Eemnes.	
		6.3.13	Inzet van duurzaamheidscoaches voor advisering en begeleiding van particuliere woningeigenaren.	
		6.3.14	Kansen bepalen voor overkapping met zonnepanelen van parkeerplaatsen.	
		6.3.2	Initiatieven voor grootschalige energieopwekking op daken zijn gestart. Realisatie is op dit moment echter niet mogelijk als gevolg van de door TenneT afgekondigde netcongestie.	
		6.3.3	Stimuleren van de aanleg van zonnepanelen op daken van alle soorten gebouwen (boerderijen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen).	
		6.3.4	Uitvoeren Europees subsidieproject Renaissance (lokaal bekend onder de naam LEF!), gericht op het lokaal verhandelen van lokaal opgewekte duurzame energie.	

		6.3.5	Het faciliteren van de verduurzaming van bedrijfspanden in Eemnes. Maatregelen gericht op het verminderen van energieverbruik en de CO2-uitstoot kunnen via de gemeente gefinancierd worden.	
		6.3.6	De praktische uitvoering van de gemaakte afspraken met de Alliantie, over verduurzaming van sociale huurwoningen (een klimaatneutraal woningbezit in 2027), bewaken en ondersteunen.	
		6.3.7	Uitvoeren van Quick Scans voor de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen, en doorvoeren van duurzaamheidsmaatregelen aan gemeentelijke gebouwen.	
		6.3.8	Activeren van scholen om duurzaamheidsmaatregelen te nemen die bijdragen aan de beoogde klimaatneutraliteit in 2030.	
		6.3.9	Stimuleren van energiebesparing, isolatie én het gebruik duurzame energie in gemeentelijke gebouwen, particuliere woningen en sociale (huur)woningen.	
6.4	Zorgen voor inzameling, transport van stedelijk afvalwater en hemelwater in de openbare ruimte; zorgen voor afvoer van overtollig grondwater.	6.4.1	Aansluiten bij “operatie steenbreek” en bewoners stimuleren om hun tuinen te vergroenen.	
6.5	Verbetering beheer begraafplaats.	6.5.1	Aanleg van urnenmuur. Aanleg van extra graven. Aanpassen inrichting begraafplaats. Werkzaamheden benoemen in werkomschrijving buitendienst.	

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood)

- 6.3.2 Initiatieven voor grootschalige energieopwekking op daken zijn gestart. Realisatie is op dit moment echter niet mogelijk als gevolg van de door TenneT afgekondigde netcongestie.
- 6.3.9 Is een doorlopend proces.
- 6.3.11 Besluit raad om pas te starten met opstellen wijkuitvoeringsplannen als er aanvullende financiering vanuit de landelijke overheid is. Deze financiering lijkt nu geregeld zodat in 2023 gestart kan worden met de plannen.
- 6.3.14 Er is onderzoek gedaan naar de zelfstandige ontwikkeling van een zonnecarport. Businesscase niet sluitend, en dus voorlopig geen ontwikkeling. Verdere ontwikkeling van zonnecarports wordt RES-regiobreed onderzocht via een marktconsultatie.
- 6.5.1 Aanleg van extra graven en aanpassing inrichting is uitgevoerd. Aanleg van nieuwe urnenmuur en werkzaamheden benoemen in de werkomschrijving van de buitendienst volgt in de loop van 2023.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

6. Milieu en klimaat	Realisatie 2021	Begr. 2022 v.wijziging	Begr. 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
Lasten	2.506.511	2.378.574	2.399.032	2.365.840	-33.192
Baten	-2.536.957	-2.599.430	-2.539.330	-2.749.990	-210.660
Saldo	-30.446	-220.856	-140.298	-394.150	-243.852

PROGRAMMA 7 – RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN

Maatschappelijke opgave

Zoals al eerder aangegeven hechten wij aan een gezonde en groene leefomgeving met een kleinschalig dorps karakter. De ontwikkelingen in de ruimte brengen wij hiermee in overeenstemming. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat wij de bestaande woonruimte beter willen benutten. De vraag naar nieuwe woningen in onze regio is groot, ook in Eemnes. Wij kiezen voor een gestage groei van onze woningvoorraad. Door deze gestage groei, waarbij woningen opgeleverd worden in alle segmenten, geven wij starters de mogelijkheid om voor het eerst te gaan kopen maar ook anderen om te verhuizen. We bouwen gedifferentieerd, met focus op de doelgroepen starters, middenhuurders en senioren dichtbij de voorzieningen. De gestage groei zorgt bovendien voor behoud van vitaliteit in ons dorp. Groei van onze woningvoorraad ontstaat door het realiseren van woningen in onze uitbreidingslocatie 'Zuidpolder' en door het realiseren van woningen in zogenaamde inbreidingslocaties (bijvoorbeeld op de locaties van de Ocrietfabriek, Hink Stap Sprong of de Hilt). In de periode 2020 tot en met 2023 is het programma en de bouwproductie in Zuidpolder afgestemd op de Woonvisie Eemnes 2019 – 2023. Er worden in die periode circa 120 woningen opgeleverd, waarbij de percentages sociaal en midden duur fors zijn verhoogd ten opzichte van het programma dat eerder is aangehouden. Er zijn twee initiatieven onder de noemer inbreiding waar al beleid voor is vastgesteld. Dit betreft nieuwbouw van in totaal 86 woningen op de plaats van de huidige Hilt en de Hinkstapsprong.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doelstellingen		Activiteiten	
7.1	De nieuwe Omgevingswet die ingevoerd gaat worden zal onze bijzondere aandacht krijgen.	7.1.1	Implementeren van de Omgevingswet conform de minimum eisen van de VNG aangevuld met een beleidsneutraal Omgevingsplan en het opstellen van een Omgevingsvisie. 
7.2	Optimaal benutten wooncapaciteit, voldoende woonruimte voor inwoners van Eemnes.	7.2.1	"Binnen project Zuidpolder realiseren van meer woningen in de periode 2022 – 2024." 
		7.2.2	Eventuele actiepunten uit het in 2020 uitgevoerde woningbehoefteonderzoek worden in 2021 uitgewerkt. 
		7.2.3	Herontwikkeling terrein Hink Stap Sprong en Hilt met woningbouw. 
		7.2.4	Herontwikkeling terrein Ocriet met woningbouw. 

7.3	Mensen uit alle doelgroepen moeten zelfstandig en betaalbaar kunnen wonen. Doelgroepen waarvoor we gaan bouwen zijn starters en senioren en ook wordt er prioriteit gegeven aan middenhuur (gebaseerd op coalitieprogramma).	7.3.1	Uitvoering geven aan en monitoren van prestatieafspraken met de Alliantie, inclusief realisatie nieuwe sociale huurwoningen.	
		7.3.2	Onderzoeken of we de grond van sociale koop – en huurwoningen in erfpacht kunnen uitgeven.	
		7.3.3	Nieuwe regelgeving voor sociaal compensatiefonds opstellen.	
		7.3.4	Uitvoeren bestuursopdracht ‘investeren in sociale huurwoningen na 2022’.	

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood)

- 7.1.1 De datum waarop de Omgevingswet in werking treedt is wederom verschoven naar 1-1-2024. De implementatie bij de BEL is grotendeels afgerond, het oefenen met nieuwe werkprocessen vraagt nog aandacht. Het opstellen van de omgevingsvisie is aanbesteed aan een gespecialiseerd adviesbureau. Start uitvoering in januari 2023.
- 7.2.3 In aanbouw.
- 7.2.4 Visie in ontwerp klaar voor vaststelling begin 2023.
- 7.3.2 Beperkte ambtelijke capaciteit. Onderwerp wordt meegenomen in nieuwe Woonvisie in 2023.
- 7.3.4 Dit krijgt een vertaling in de nieuwe woonvisie 2023-2026 en de meerjarige prestatieafspraken met de corporatie(s).

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

7. Ruimtelijke ordening en wonen	Realisatie 2021	Begr. 2022 v.wijziging	Begr. 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
Lasten	7.179.785	5.229.317	5.332.119	1.896.772	-3.435.347
Baten	-6.957.252	-8.121.035	-8.404.065	-1.978.147	6.425.918
Saldo	222.532	-2.891.718	-3.071.946	-81.375	2.990.571

PROGRAMMA 8 – WERK EN INKOMEN

Maatschappelijke opgave

Eemnes is een inclusieve en gastvrije samenleving: iedereen mag er zijn, heeft een rol en is van waarde. Iedereen doet zo veel mogelijk mee aan onze samenleving en waar mogelijk met (regulier) werk. Dit geldt ook voor mensen die hun arbeidsvermogen niet (volledig) in kunnen zetten om te voorzien in een volwaardig inkomen. Voor alle inwoners hebben wij aandacht, in samenhang met de andere taken binnen het sociaal domein. Wij willen zoveel mogelijk participatie op de reguliere arbeidsmarkt stimuleren en treden in overleg met onze ondernemers om dit mogelijk te maken. Als gemeente vervullen wij hierin een voorbeeldpositie. Door de complexe wereld waarin wij leven, wordt het voor sommigen moeilijk om zich staande te houden. Zo zien we bij de schuldhulpverlening dat het gemak van aankopen en leningen via het internet een toenemend probleem is. Wij buigen ons er samen met de budgetcoach over hoe we deze trend in de komende jaren kunnen keren. Een gezond leefklimaat vraagt ook om een gezonde economie. Eemnes heeft veel ZZP'ers en door de centrale ligging midden in het land zijn wij een goede vestigingslocatie voor bedrijven. Werkgelegenheid wordt gestimuleerd en mogelijk gemaakt in overeenstemming met onze waarden ten aanzien van een gezonde en groene leefomgeving met dorps karakter. Wij vinden de veiligheid van winkelgebieden en het bedrijventerrein belangrijk.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doelstellingen		Activiteiten	
8.1	Zoveel mogelijk participatie op de reguliere arbeidsmarkt. Stimuleren dat bedrijven arbeidspotentieel benutten van kansarme groepen.	8.1.1	Actief inzetten op het begeleiden van inwoners naar werk, via jobcoaches, werkplekken en stageplekken bij ondernemers in Eemnes voor mensen met een uitkering. Dit gebeurt via ons re-integratieplatform Zicht op werk waarin programma's op maat worden aangeboden.
		8.1.2	Stichting Huis van Eemnes faciliteert een LeerWerkHuis. Hierbij krijgen de deelnemers de kans werkervaring op te doen of deel te nemen aan dagbesteding, waarbij wordt aangesloten op hun mogelijkheden en talenten.
		8.1.3	De BEL Combinatie neemt een voorbeeldpositie in voor het realiseren van werkplekken of stageplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met een migrantenachtergrond.
8.2	Eemnes is aantrekkelijke woon- en werkgemeente, met een gunstig innovatie- en ondernemingsklimaat. Inwoners stimuleren tot het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen levensonderhoud.	8.2.1	Faciliteren van de start van nieuwe (start-ups) en groei van bestaande Eemnesser bedrijven.

		8.2.2	Ontwikkelen en inzetten van instrumenten voor re-integratiebeleid in samenspel met de arbeidsmarktregio. Uitvoering van het regionale arbeidsmarktbelevingsplan Werken aan werk: vanuit het werkgeversservicepunt wordt de match gerealiseerd tussen werkzoekende en kansrijke sectoren.
8.3	Ons beleid ten aanzien van schuldhelpverlening richten op stabiele thuissituaties.	8.3.1	We blijven een budgetcoach inzetten om actief minima en uitkeringsgerechtigden te ondersteunen naar financiële stabiliteit en zelfredzaamheid. Tevens heeft de budgetcoach oog voor de integrale ondersteuning van een gezin of inwoner. Daarnaast ondersteunen wij de inzet van Schuldhelpmaatjes in Eemnes en het formulierensprekuren in het Serviceplein. Om problematische schulden te voorkomen starten we met vroegsignalering van schulden.
8.4	Integratie van statushouders	8.4.1	De integratieconsulenten begeleiden de statushouders intensief naar inburgering en participatie. Uiteindelijk doel is (betaald) werk of opleiding. Om dit te bereiken wordt samengewerkt met (keten) partners en inzet van instrumenten zoals DOEN. Taalontwikkeling is hierbij altijd een voorwaarde.

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood)

- 8.2.1 Het doel van de gemeente Eemnes is dat het bedrijventerrein Bramenberg in hedendaagse termen toekomstbestendig wordt. Een belangrijk punt, het parkeren, is geregeld. Daarop wordt door de ondernemers positief gereageerd. In 2022 hebben we een enquête uitgezet zodat ondernemers konden aangeven welke thema's zij graag collectief oppakken. Er zijn vijf werkgroepen actief, op het gebied van energie, truckparking, groenonderhoud, afvalinzameling en gladheidsbestrijding.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

8. Werk en inkomen	Realisatie 2021	Begr. 2022 v.wijziging	Begr. 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
Lasten	2.984.109	2.580.679	2.574.872	2.584.668	9.796
Baten	-1.722.406	-1.370.488	-1.370.488	-1.217.071	153.417
Saldo	1.261.703	1.210.191	1.204.384	1.367.597	163.212

PROGRAMMA 9 – SOCIALE SAMENHANG

Maatschappelijke opgave

Zelfstandig mee kunnen doen in de samenleving is een belangrijke pijler in Eemnes. De meeste van onze inwoners zijn daartoe goed in staat en voor diegene die dat niet lukt bieden wij ondersteuning. Maatwerk is ons uitgangspunt waarbij wij de eigen kracht van onze inwoners centraal stellen. Ook in Eemnes zullen we de komende jaren te maken hebben met vergrijzing. Wij willen onze oudere inwoners zo lang mogelijk in staat stellen om zelfstandig in thuis te blijven wonen en zullen hiervoor de noodzakelijke voorzieningen beschikbaar stellen. Als thuis wonen niet meer verantwoord is, willen wij Eemnessers met innovatieve creatieve woonvormen in staat stellen om oud te worden in het eigen dorp. De vergrijzing heeft o.a. als gevolg dat ziektes als Alzheimer, dementie, suikerziekte en hartfalen vaker zullen voorkomen. Wij zetten ons in op preventie van deze ziekten en ondersteuning van de mensen die eraan lijden. Landelijk gezien is de verwachting dat in 2040 een half miljoen mensen te maken zal krijgen met dementie. In Eemnes is een zorgvoorziening voor mensen met dementie in de Eemhof. Wij bieden begeleiding op maat, ook aan de partners of mantelzorgers. Ook hier geldt het uitgangspunt, zo lang mogelijk mee doen. Wij hebben als gemeente de verantwoordelijkheid om medewerkers in staat te stellen dementie bij onze inwoners te herkennen. Voor statushouders is het zelfstandig mee kunnen doen in de samenleving essentieel. De taakstelling van het huisvesten van statushouders weten wij goed op te lossen binnen het reguliere aanbod van sociale woningen, waardoor de huisvesting gespreid wordt gerealiseerd. Vluchtelingenwerk geeft samen met vrijwilligers, zoals Goede Buren Eemnes, invulling aan de integratie van deze nieuwe inwoners. Wij willen de professionele begeleiding van integratie verder vormgeven.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doelstellingen		Activiteiten	
9.1	Onze inwoners zijn zo lang mogelijk zelfredzaam. Voor diegenen, die dat niet meer kunnen bieden wij ondersteuning, via maatwerk.	9.1.1	We benaderen onze inwoners persoonsgericht via huisbezoeken en laagdrempelige inloopsprekuren. 
		9.1.2	We zetten in op dagbesteding voor inwoners en ondersteuning van mantelzorgers. 
		9.1.3	Er is preventieve ondersteuning bij zowel jongeren, volwassenen als senioren – rondom ingrijpende levensgebeurtenissen. 
		9.1.4	We zetten in op een HBEL- pilot met laagdrempelige begeleiding en nauwe samenwerking met het voorveld als alternatief voor geïndiceerde begeleiding. 

		9.1.5	Er is structureel overleg met partners om onder andere lotgenotencontacten te behouden en te stimuleren.	
9.2	Geen doelstelling	9.2.1	Dagbesteding is in het Huis van Eemnes aanwezig.	
		9.2.2	In het Huis van Eemnes houdt de budgetcoach spreekuur voor hulp bij het invullen van formulieren. In 2020 zijn de Schuldhulpmaatjes gestart. Er wordt gewerkt aan hulp bij het invullen van formulieren.	
		9.2.3	Er is een zorgvoorziening voor mensen met dementie gerealiseerd in de Eemhof.	
9.3	Minimabeleid verruimen.	9.3.1	De inkomensgrens voor vergoedingen aan minima wordt met ingang van 1-1-2022 verruimd naar 120% van de geldende bijstandsnorm.	
9.4	We willen recidivisten na detentie voorkomen.	9.4.1	We begeleiden mensen uit detentie naar een goede terugkeer in de samenleving via inzet van het interventieteam HBEL en andere maatschappelijke partners.	
9.5	Statushouders zo snel mogelijk laten participeren en integreren in Eemnes.	9.5.1	In samenwerking met diverse partijen waaronder Vluchtelingenwerk en Goede Buren Eemnes willen we de begeleiding van statushouders verbeteren, waardoor integratie sneller tot stand komt. Een belangrijk onderdeel zijn activiteiten gericht op het voorkomen van taalachterstanden.	
		9.5.2	We hebben actief contact met ondernemers om statushouders te laten instromen in werkproces.	

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood)

- 9.1.2 Dagbesteding voor inwoners is gerealiseerd. De laagdrempelige dagbesteding in het Huis van Eemnes gaan we met één dag uitbreiden in 2023. Tijdens de dag van de mantelzorg 2022 is er veel aandacht geweest voor mantelzorgers. Versa Welzijn heeft de maandelijkse contactgroep voor mantelzorgers weer opgestart in maart 2022 na een tijdelijke stop. Er is een ambtelijke werkgroep Mantelzorg opgezet om regionale samenwerking te verkennen op het gebied van mantelzorgondersteuning. In de werkgroep zitten beleidsmedewerkers van de gemeenten Hilversum, Gooise Meren, Huizen en de BEL. Het doel om de mantelzorgondersteuning te verbeteren, is nog niet behaald. Er is wel veel voorbereidend werk gedaan op het gebied van regionale samenwerking en kennisuitwisseling.
- 9.5.2 Het college heeft zelf contact met ondernemerskringen, maar door het aannemen van een beleidsadviseur economische zaken en betere communicatie kan dit verbeteren.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

9. Sociale Samenhang	Realisatie 2021	Begr. 2022 v.wijziging	Begr. 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
Lasten	2.155.685	2.369.506	2.319.079	3.176.100	857.021
Baten	-98.111	-43.000	-43.000	-1.243.597	-1.200.597
Saldo	2.057.574	2.326.506	2.276.079	1.932.503	-343.576

PROGRAMMA 10 – SPORT, CULTUUR EN VRIJE TIJD

Maatschappelijke opgave

Een gezonde leefomgeving stelt inwoners in staat om optimaal gebruik te maken van faciliteiten om gezond te bewegen, te ontmoeten en te ontspannen. Mensen leven langer en willen gezond ouder worden. Gezonde voeding en een gezond gewicht is hiervoor een eerste vereiste. Wij willen onze inwoners en onze medewerkers voorlichten wat een gezonde leefstijl inhoudt en hen stimuleren om gezonde eetgewoonten aan te nemen. Sport- en cultuurbeleving zijn hierbij belangrijke ingrediënten; het bevordert fitheid en mentale weerbaarheid, maar het vergroot ook de sociale samenhang en de leefbaarheid.

Sport is een van de grootste bronnen van vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet. Vanuit dit perspectief kan sport bijdragen aan zelfredzaamheid van onze inwoners en participatie in onze samenleving. Wij hebben een sterk verenigingsleven in Eemnes. Dat willen we zo houden en indien mogelijk versterken. Wij willen de sportverenigingen stimuleren om sport ook voor nieuwe doelgroepen bereikbaar te maken en hiervoor samenwerkingsverbanden aan te gaan met organisaties in Eemnes. Zo blijven onze verenigingen voortdurend onderdeel van de veranderende samenleving. Bijvoorbeeld door een 'open vereniging' te worden die ook beweegaanbod heeft voor kwetsbare doelgroepen.

Wij stimuleren de sport- en cultuurbeleving voor iedereen. Maatschappelijke doelen binnen het sociaal domein worden verbonden aan sport, bewegen en cultuurbeleving. Een voorbeeld hiervan is het Huis van Eemnes waar eenvoudige dagbesteding aangeboden wordt. Hiermee wordt ingezet op de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en maatschappelijke participatie van onze inwoners.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doelstellingen		Activiteiten	
10.1	Brede toegankelijkheid tot kunst, cultuur en sport.	10.1.1	Regelingen voor minima zijn beter bereikbaar geworden. We hebben een digitaal platform ingezet voor Kindarrangement. Daarnaast hebben we een Jeugdfonds Sport en Cultuur en Volwassenenfonds Sport en Cultuur. 
10.2	Goede voorzieningen voor sport, recreatie en ontmoetingen behouden.	10.2.1	Sportverenigingen stimuleren we om zogenaamde 'open club' te worden en te voorzien in beweegaanbod voor kwetsbare doelgroepen. 
		10.2.2	In het Huis van Eemnes wordt invulling gegeven aan het concept en de programmering van activiteiten met behulp van een programmaraad. 
		10.2.3	Samen met het Huis van Eemnes, de SV Eemnes en de tennisvereniging samenwerkingsverbanden onderzoeken, zoals gezamenlijke inkoop van de horeca en het samen uitvoeren van evenementen. 
10.3	Stimuleren dat inwoners actief inzetten op gezonde leefstijl door meer te bewegen en gezond te eten.	10.3.1	We creëren een gezond opgroei-klimaat voor onze jongeren. We gebruiken de landelijke aanpak JOGG. Deze continueren we met drie jaar (2021-2024). 

		10.3.2	We werken mee aan Rookvrije Generatie i.s.m. de GGD.	
		10.3.3	Uitvoeren van een volwassenensportfonds.	
		10.3.4	We onderzoeken de behoefte aan een beweegtuin voor senioren. Of we leggen een beweegtuin voor senioren aan in het Plantsoen.	
10.4	Stimuleren van een klimaat waarin kunst- en cultuuruitingen kunnen floreren.	10.4.1	We faciliteren het organiseren van kunstcafés en andere culturele uitingen voor iedere organisatie die daarvoor een goed plan in dient.	
		10.4.2	We stimuleren kunsteducatie op basisscholen, met het programma 'Kunst Centraal'.	
		10.4.3	Faciliteren van exposities samen met de stichting BEL Art.	
		10.4.4	Een belangrijk speerpunt in de kunst en cultuurnota is het breed onder de aandacht brengen van de Eemnesser identiteit. Hiervoor is een dorpsdichter aangesteld.	
		10.4.5	De gemeente heeft in 2021 een intentieverklaring ondertekend voor het Muziekakkoord Meer Muziek in de Klas. Dit project heeft als doel structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolleerlingen.	

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood)

- 10.3.4 De beweegtuin voor senioren is opgenomen in het collegeprogramma 2023. In 2022 is gesproken over beweegmogelijkheden voor senioren op het stuk grond bij het de ijsbaan, het krabbelbaantje. Dit bleek echter geen ideale situatie aangezien de ondergrond erg drassig is en de Jeu de Boulesbaan en volleybalvelden daar ook niet meer gesitueerd gaan worden. In 2023 wordt dit verder opgepakt.
- 10.4.5 De insteek is om via de NPO-gelden het project te financieren. Samen met de schooldirecteuren, Kunst Centraal en de Gooische Muziekschool wordt hier invulling aan gegeven. De verwachting is dat vanaf schooljaar 2023-2024 dit uitgevoerd zal worden.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

10. Sport, cultuur en vrije tijd	Realisatie 2021	Begr. 2022 v.wijziging	Begr. 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
Lasten	2.087.397	1.990.792	2.195.783	2.047.030	-148.752
Baten	-676.064	-688.805	-688.805	-641.649	47.156
Saldo	1.411.332	1.301.987	1.506.978	1.405.382	-101.596

PROGRAMMA 11 – OPGROEIEN IN EEMNES

Maatschappelijke opgave

In Eemnes is het heerlijk opgroeien. Eemnesser kinderen kunnen naar een basisschool dichtbij huis en er zijn voldoende voor- en vroegschoolse voorzieningen. De afstemming tussen het onderwijs en deze voorzieningen is in het kader van de doorgaande leerlijn van belang. Soms gaat opgroeien niet vanzelf. Jeugdproblematiek komt ook in Eemnes voor en de effecten van 2 jaren corona is dat het beroep op jeugdhulp is toegenomen. Door het Jeugd en Gezinsteam hebben we veelal vroegtijdig inzicht in de problemen van onze jongeren waarmee we ze ook snel en adequaat kunnen ondersteunen. In de komende jaren zetten wij preventie en integraal werken voorop. Wij zijn het voorveld verder aan het versterken en zullen het vaker benutten waardoor zwaardere zorg in de toekomst voorkomen kan worden. Zo wordt de ondersteuning van gezinnen nu ook vanuit de pilot Buurtgezinnen vormgegeven. Het voordeel van een kleine gemeenschap als Eemnes is dat we elkaar kennen en dus ook kunnen helpen. Wij willen onze netwerken versterken om kinderen met een zorgvraag zo veel mogelijk in ons dorp op te kunnen vangen. In Eemnes hebben we het kindarrangement opgezet vanuit het gegeven dat één op de acht kinderen in Nederland door het lage inkomen van hun ouders niet kan meedoen aan activiteiten die voor leeftijdsgenootjes heel gewoon zijn. Een kindarrangement kan digitaal worden aangevraagd. Het jeugd- en jongerenwerk richt zich op de jeugd van 11 tot en met 21 jaar. De mogelijkheid tot ontmoeten, ook voor oudere jeugd, is belangrijk. Een nieuwe JOP (Jongeren OntmoetingsPlaats) bij Impuls draagt hieraan bij. Op basis van een evaluatie behoren extra JOP's tot de mogelijkheden. Bij het Huis van Eemnes is het skatepark en het basketbalveld aangepast. Ontmoeting en sociale vaardigheden dragen bij aan het welzijn van onze jeugd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doelstellingen		Activiteiten	
11.1	Kinderarmoede bestrijden.	11.1.1	Het kindarrangement inzetten met gebruik van een digitaal platform om de toegankelijkheid van de regelingen laagdrempeliger te maken. 
11.2	Preventieve inzet verder uitbouwen, bevorderen van zelfredzaamheid, stimuleren van de participatie jeugdigen in de woon- en leefomgeving. En het beroep op (specialistische) zorg af te laten nemen door het preventief voorveld en lichtere vormen van hulp optimaal te benutten en te versterken.	11.2.1	Problematiek vroegtijdig detecteren door goede afspraken te maken met zorgadviesteams in onderwijs, sportverenigingen, huisartsen, kindcentra, etc. 
		11.2.10	Het gebruik van de verwijsindex risicojongeren (VIR) verbeteren bij professionals werkzaam met jeugdigen uit Eemnes. 

		11.2.11	Inzetten op versterken preventieve netwerken met behulp van de gezinsparaplu meer pleegzorgplekken in Eemnes beschikbaar te maken.	
		11.2.12	Innovaties binnen preventie en jeugdhulp signaleren en toepassen.	
		11.2.13	Inzetten op het verbeteren en faciliteren van de overgang 18-18+.	
		11.2.2	Zorgen voor goede samenwerking tussen jeugd- en jongerenwerker en medewerkers Huis van Eemnes.	
		11.2.3	Borgen van de JIM-aanpak (Jouw Ingebrachte Mentor) en de JIM een gelijkwaardige rol geven bij gesprekken met hulpverleners.	

		11.2.4	Jeugd- en gezinsteam (JGT) maximaal inzetten op preventie en zorgen dat benodigde disciplines binnen het JGT team aanwezig zijn.	
		11.2.5	Begeleiding van jeugdigen en ouders bij voorkeur laten uitvoeren door het Jeugd- en Gezinsteam. Het JGT hiervoor versterken en daarmee minder verwijzingen naar jeugdhulp in te zetten.	
		11.2.6	Inzetten op samenwerking JGT, sociaal wijkteam, jeugd- en jongerenwerker en de budgetcoach. In deze samenwerking een integrale aanpak met een gezamenlijk plan en regisseur hanteren.	
		11.2.7	Preventieve programma's ontwikkelen rondom ingrijpende levensgebeurtenissen (zwangerschap, scheiding, werkloosheid ouders, gepest worden, etc.)	
		11.2.8	Met de impuls vanuit het ministerie van VWS een lokale coalitie Kansrijke Start opzetten. Daarbij inzetten op versterken ondersteuning van nieuwe ouders (tijdens zwangerschap en in het eerste levensjaar).	

		11.2.9	Inzetten op het integraal werken volgens het principe één gezin, één plan en zoveel mogelijk één gezicht.	
11.3	Zorgen voor goede voorzieningen voor de jongeren.	11.3.1	De behoefte aan extra JOP's onderzoeken samen met jeugd en jongerenwerker en in overleg met omwonenden.	
11.4	Zorgen voor goede, gezonde en veilige onderwijsvoorzieningen.	11.4.1	Oplossen binnenklimaatprobleem en verduurzaming Clusterschool en de Hobbitstee. De planvorming uit 2021 wordt in 2022 afgerond.	
		11.4.2	Voor kinderen met een extra zorgvraag bemiddelen in passend onderwijs.	
		11.4.3	Stimuleren dat scholen kiezen voor een 'gezonde school aanpak'.	
		11.4.4	Overleg met scholen over aanleg schooltuinen.	
11.5	Bevorderen van de doorgaande leerlijn tussen Voor- en vroegschoolse voorziening.	11.5.1	Organiseren van de Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Afspraken met GGD en VVE worden vastgelegd in een convenant.	
		11.5.2	Uitvoering regeling voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.	
		11.5.3	Doorontwikkelen beleid Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) in samenwerking met Laren en Blaricum.	

Toelichting oorzaak afwijking activiteit (alleen bij oranje/rood)

- 11.2.5 2022 kenmerkt zich als een periode van transitie richting eigen begeleiding, het aantal jeugdhulp is in dit jaar nog niet afgenomen, de verwachting is dat in 2023 de jeugdhulp zal gaan afnemen. Begin 2022 stonden 22 gezinnen op de wachtlijst waarbij urgente veiligheidsvragen geprioriteerd werden. In juni was er een wachtlijst van 23 gezinnen. Met het afsluiten van casussen in juni/juli nam de wachtlijst af naar 12. In september laat de wachtlijst een forse daling zien t.a.v. aantallen en wachtlijsten. Er staan dan 5 gezinnen op de wachtlijst met de langste wachttijd 2 maanden op basis van de oudste aanmelding. In november is de wachtlijst nog maar 1 maand op basis van de oudste aanmelding.
- 11.2.7 Nu het Jeugd en gezinsteam groter is geworden, krijgt het meer ruimte voor preventie.. Ouders en Co is een belangrijke ochtend om levensgebeurtenissen bespreekbaar te maken. Het Jeugd en gezinsteam organiseert daarnaast ook ouderavonden met voorlichting over thema's. In 2023 zal worden met de inzet van de brugfunctionaris binnen het onderwijs en in samenwerking met de GGD preventie verder worden vormgegeven in het onderwijs.
- 11.2.10 DE VIR gaat verdwijnen. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) heeft geconcludeerd dat het draagvlak onvoldoende is om te komen tot de beoogde landelijke dekking die nodig is om deze doelstellingen te kunnen waarmaken. Met het oog op deze ontwikkeling is er in 2022 niet beleidsmatig gestuurd op het gebruik maken van de VIR.

- 11.2.11 Het is niet goed mogelijk om als gemeente goed in beeld te krijgen hoeveel formele pleeggezinnen er in onze gemeente zijn. Pleegzorg organisaties registreren op kind plaatsingen en niet op woonplaats pleeggezinnen. In 2022 is de gezinsparaplu Baarn-Eemnes opgestart. Er is daarmee een lokaal contactpersoon voor pleeggezinnen gekomen die een netwerk van pleeggezinnen vormt. Deze 'parapluhouder' heeft advertenties geplaatst in schoolkranten, kerkbladen, lokale kranten. Er is nu één pleeggezin in beeld gekomen in Eemnes. Door het bekend maken van de gezinsparaplu hopen we dat meer ouders zich zullen aanmelden om pleeggezin te worden.
- 11.3.1 Het onderzoek naar de behoefte voor meer JOP's met de jongeren en jongerenwerkers en te bepalen locatie heeft veel tijd in beslag genomen. Het onderzoek is afgerond met de jongeren, met de omwonenden nog niet. We wachten nog op een adressenlijst om een brief naar de omwonenden te sturen. De locatie van de nieuwe JOP is inmiddels bekend en goedgekeurd door de burgemeester maar het collegevoorstel laat op zich wachten omdat er nog een aantal vragen elders uitstaan en het onderzoek met de bewoners afgerond dient te worden.
- 11.4.1 Werkzaamheden aan het binnenklimaat bij de Clusterschool zijn afgerond. De zonnepanelen worden in de loop van 2023 geplaatst. Voor wat betreft de Hobbitsteet zijn met het schoolbestuur afspraken gemaakt over verduurzaming. Ook hier zullen in de loop van 2023 zonnepanelen worden geplaatst.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

11. Opgroeien in Eemnes	Realisatie 2021	Begr. 2022 v.wijziging	Begr. 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
Lasten	5.243.525	5.111.054	5.371.068	5.466.209	95.141
Baten	-500.918	-264.302	-264.302	-265.436	-1.134
Saldo	4.742.606	4.846.752	5.106.766	5.200.773	94.007

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit onderdeel verbonden zijn.

12. Algemene dekkingsmiddelen	Realisatie 2021	Begr. 2022 v.wijziging	Begr. 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
Lasten	933.306	620.822	819.627	737.666	-81.961
Baten	-16.388.071	-15.482.898	-16.988.898	-17.910.693	-921.795
Saldo	-15.454.765	-14.862.076	-16.169.271	-17.173.027	-1.003.756

ONVOORZIEN

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In de begroting 2019 is primitief een post onvoorzien opgenomen van € 10.000 voor structurele onvoorziene uitgaven.

Van de post onvoorzien wordt slechts gebruik gemaakt als er sprake is van de drie O's:

Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onuitstelbaar.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit onderdeel verbonden zijn.

13. Onvoorzien	Realisatie 2021	Begr. 2022 v.wijziging	Begr. 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
Lasten	-	10.000	10.000	12.072	2.072
Baten	-	-	-	-3.688	-3.688
Saldo	-	10.000	10.000	8.334	-1.616

OVERHEAD

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Niet van toepassing.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit onderdeel verbonden zijn.

14. Overhead	Realisatie 2021	Begr. 2022 v.wijziging	Begr. 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
Lasten	2.815.510	3.128.540	4.169.701	4.245.816	76.115
Baten	-54.318	-51.502	-51.502	-58.081	-6.579
Saldo	2.761.192	3.077.038	4.118.199	4.187.735	69.536

VENNOOTSCHAPSBELASTING (Vpb)

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Niet van toepassing.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit onderdeel verbonden zijn.

15. Vennootschapsbelasting	Realisatie 2021	Begr. 2022 v.wijziging	Begr. 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
Lasten	171.538	40.000	81.000	15.044	-65.956
Baten	-	-	-	-	-
Saldo	171.538	40.000	81.000	15.044	-65.956

TOEVOEGINGEN EN ONTREKKINGEN AAN DE RESERVES

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Niet van toepassing.

Wat heeft het gekost?

Mutaties in de reserves	Realisatie 2021	Begroting 2022 voor wijziging	Begroting 2022 na wijziging	Realisatie 2022	Verschil
Lasten	5.694.897	2.800.895	2.876.178	386.019	2.490.159
Baten	-7.512.423	-1.775.108	-2.124.699	-1.481.544	-643.155
Saldo	-1.817.526	-1.251.623	751.479	-1.095.525	1.847.004

Uitvoeringsinformatie per programma

CONCEPT

CONCEPT

1. Bestuur van de Gemeenschap

Taakveld - kostenplaats - kostensoort		Realisatie 2021	Begr. 2022 voor wijz.	Begr. 2022 na wijz.	Realisatie 2022	Verschil
0.1 Bestuur		779.157		834.637	775.909	-58.728
92010000	Raad en commissies	289.319		282.470	283.552	1.082
411000	Salarissen en sociale lasten	219.394	-	213.700	228.186	14.486
411002	Werkgeversbijdrage ZKV	1.155	-	1.400	1.267	-133
438003	Advieskosten	26.746	-	-	-	-
438020	Opleidingen en cursussen	6.000	-	1.000	4.405	3.405
438023	Presentiegelden	2.039	-	2.000	3.733	1.733
438025	Representatie	3.936	-	9.300	10.711	1.411
438032	Uitbestede werkzaamheden	26.602	-	30.000	23.996	-6.004
438062	Corona	-	-	-	-	-
438099	Overige goederen en diensten	1.161	-	22.500	12.295	-10.205
443831	Subs. Fractiebudgetten	2.286	-	2.570	2.250	-320
438098	Stelpost overige goederen en diensten	-	-	-	-	-
438002	Advertentiekosten	-	-	-	4.235	4.235
543800	Inkomensoverd. overige instellingen pers	-	-	-	-7.526	-7.526
92010001	College B&W	286.301		313.601	277.092	-36.509
411000	Salarissen en sociale lasten	306.465	-	303.200	341.005	37.805
411005	Pensioenpremies via derden	-	-	-	7.124	7.124
411006	Woon-werkverkeer	904	-	900	904	4
432002	Aankoop duurzame roerende zaken	885	-	-	310	310
438000	Abonnementen en periodieken	9.212	-	-	534	534
438007	Bijdragen en contributies	3.031	-	2.000	3.500	1.500
438020	Opleidingen en cursussen	1.401	-	3.000	22.922	19.922
438024	Reis- en verblijfkosten	572	-	1.600	905	-695
438025	Representatie	932	-	-	496	496
438027	Representatie WKR	1.876	-	-	1.613	1.613
438031	Telefoonkosten	36	-	-	87	87
438033	Verzekeringen	1.084	-	1.100	2.155	1.055
438099	Overige goederen en diensten	-	-	-	-	-
572000	Mutatie voorzieningen	-40.096	-	-	-109.478	-109.478
472000	Mutatie voorzieningen	-	-	1.801	-	-1.801
438003	Advieskosten	-	-	-	5.015	5.015
92010003	Best. Samenwerking	53.831		47.800	55.101	7.301
438099	Overige goederen en diensten	-	-	-	-	-
443202	Gemeente Amersfoort	26.754	-	21.400	22.141	741
443600	Inkomensoverd. overige overheden	27.077	-	26.400	29.403	3.003
438007	Bijdragen en contributies	-	-	-	3.557	3.557
92010004	Griffie	109.696		133.230	104.878	-28.352
411000	Salarissen en sociale lasten	106.253	-	129.100	99.711	-29.389
411002	Werkgeversbijdrage ZKV	293	-	200	247	47
411006	Woon-werkverkeer	1.151	-	1.200	1.143	-57
438007	Bijdragen en contributies	432	-	330	454	124
438025	Representatie	1.167	-	500	28	-472
438027	Representatie WKR	400	-	-	-	-
438000	Abonnementen en periodieken	-	-	200	-	-200
438020	Opleidingen en cursussen	-	-	1.000	3.295	2.295
438024	Reis- en verblijfkosten	-	-	500	-	-500
438031	Telefoonkosten	-	-	200	-	-200
92010005	Rekenkamer	16.986		29.536	29.536	
443301	Kosten BEL Combinatie	22.000	-	22.000	22.000	-
443302	Uren BEL Combinatie	10.478	-	7.536	7.536	-
543300	Inkomensoverd. gemeensch. regelingen	-15.492	-	-	-	-
92010006	Accountant	23.025		28.000	25.750	-2.250
438001	Accountantskosten	23.025	-	28.000	25.750	-2.250
Totaal		779.157	0	834.637	775.909	-58.728

2. Veiligheid

Taakveld - kostenplaats - kostensoort		Realisatie 2021	Begr. 2022 voor wijz.	Begr. 2022 na wijz.	Realisatie 2022	Verschil
1.1 Crisisbeheersing en brandweer		874.848		860.446	868.523	8.077
42110000	Noordersingel 4a Brandweerkazerne	111.158		144.825	164.449	19.624
421000	Betaalde belastingen	3.957	-	3.700	4.382	682
438012	Energiekosten	24.506	-	51.100	50.407	-693
438019	Onderhoudskosten	12.170	-	12.900	13.483	583
438033	Verzekeringen	2.119	-	2.500	2.224	-276
438035	Waterverbruik	1.147	-	1.000	1.235	235
438041	Onderhoud storingen en incidenten	10.377	-	-	19.537	19.537
438049	Beveiliging	1.016	-	-	1.187	1.187
473000	Afschrijvingen	33.592	-	33.054	33.928	874
474001	Toegerekende rente via renteomslag	22.274	-	22.274	21.938	-336
438058	Uitgaven MJOP tbv exploitatie	-	-	16.238	16.127	-111
473001	Afschrijvingen investeringsplan	-	-	1.864	-	-1.864
474002	Toegerekende rente via investeringsplan	-	-	195	-	-195
536000	Huren	-	-	-	-	-
92110000	Brandweer	609.793		609.603	618.381	8.778
438015	Huren	5.863	-	10.050	5.119	-4.931
443302	Uren BEL Combinatie	6.849	-	-	-	-
443303	Veiligheidsregio	594.028	-	598.000	626.753	28.753
443800	Incidentele bijdragen	1.500	-	-	-	-
473000	Afschrijvingen	1.272	-	1.275	1.285	10
474001	Toegerekende rente via renteomslag	281	-	278	268	-10
438012	Energiekosten	-	-	-	-	-
543300	Inkomensover. gemeensch. regelingen	-	-	-	-15.044	-15.044
92110001	Rampenbestrijding	18.464		5.700	4.186	-1.514
443202	Gemeente Amersfoort	4.407	-	-	4.186	4.186
443302	Uren BEL Combinatie	14.057	-	-	-	-
438007	Bijdragen en contributies	-	-	5.700	-	-5.700
92120000	Veiligheid en criminaliteit	130.104		96.118	72.737	-23.381
435100	Personeel van derden	15.173	-	-	-	-
438019	Onderhoudskosten	7.130	-	1.500	1.672	172
438032	Uitbestede werkzaamheden	6.196	-	2.000	5.487	3.487
438062	Corona	-	-	-	-	-
438099	Overige goederen en diensten	1.297	-	11.375	1.307	-10.068
442006	Subs. Halt	3.360	-	3.360	3.471	111
443202	Gemeente Amersfoort	8.252	-	15.375	-	-15.375
443208	Gemeente Utrecht	5.970	-	-	-	-
443302	Uren BEL Combinatie	78.875	-	50.949	50.949	-
473000	Afschrijvingen	4.517	-	4.551	4.562	11
474001	Toegerekende rente via renteomslag	183	-	138	138	-
543800	Inkomensoverd. overige instellingen pers	-850	-	-	-	-
438098	Stelpost overige goederen en diensten	-	-	2.000	-	-2.000
443305	GGD	-	-	1.370	-	-1.370
443600	Inkomensover. overige overheden	-	-	3.500	4.772	1.272
438007	Bijdragen en contributies	-	-	-	300	300
443307	Regio Gooi- en Vechtstreek	-	-	-	78	78
92120003	Dierenopvang	5.328		4.200	8.769	4.569
438032	Uitbestede werkzaamheden	4.607	-	4.200	8.769	4.569
443302	Uren BEL Combinatie	721	-	-	-	-
438099	Overige goederen en diensten	-	-	-	-	-
Totaal		874.848	0	860.446	868.523	8.077

3. Publiek, Vergunning en Handhaving

Taakveld - kostenplaats - kostensoort		Realisatie 2021	Begr. 2022 voor wijz.	Begr. 2022 na wijz.	Realisatie 2022	Verschil
0.2 Burgerzaken		459.637		-260.131	-660.397	-400.266
92020000	Algemeen burgerzaken	344.813		259.271	258.142	-1.129
438011	Drukwerk, kantoorbenodigdheden	766	-	1.000	645	-355
438032	Uitbestede werkzaamheden	301	-	500	-	-500
438099	Overige goederen en diensten	-	-	-	-	-
443302	Uren BEL Combinatie	348.612	-	266.271	266.271	-
537000	Leges en rechten	-4.865	-	-8.500	-8.774	-274
92020001	Burgerlijke stand	15.981		-196	4.882	5.078
411000	Salarissen en sociale lasten	3.212	-	1.900	2.997	1.097
438024	Reis- en verblijfkosten	415	-	100	600	500
438099	Overige goederen en diensten	3.111	-	500	161	-339
443302	Uren BEL Combinatie	24.995	-	19.704	19.704	-
537000	Leges en rechten	-15.753	-	-24.000	-18.580	5.420
438007	Bijdragen en contributies	-	-	1.300	-	-1.300
438025	Representatie	-	-	300	-	-300
92020002	Reisdocumenten	-25.300		-19.800	-33.104	-13.304
438014	Herstellen schade/schadevergoeding	75	-	-	-	-
443100	Inkomensoverdrachten Rijk	24.267	-	16.000	29.780	13.780
537000	Leges en rechten	-49.642	-	-35.800	-63.019	-27.219
438099	Overige goederen en diensten	-	-	-	134	134
92020003	Rijbewijzen	-35.395		-33.000	-29.975	3.026
443100	Inkomensoverdrachten Rijk	12.726	-	13.000	12.942	-58
537000	Leges en rechten	-48.121	-	-46.000	-42.916	3.084
92020004	Naturalisatie naamswijziging	5.281		3.775	2.937	-838
443100	Inkomensoverdrachten Rijk	8.727	-	5.000	9.198	4.198
443302	Uren BEL Combinatie	8.269	-	5.675	5.675	-
537000	Leges en rechten	-11.715	-	-7.000	-11.936	-4.936
438099	Overige goederen en diensten	-	-	100	-	-100
92020005	Verklaring omtrent gedrag	-450		-500	-138	362
443100	Inkomensoverdrachten Rijk	1.659	-	3.000	1.185	-1.815
537000	Leges en rechten	-2.109	-	-3.500	-1.323	2.177
92020006	Verkiezingen	98.106		82.879	89.505	6.626
438015	Huren	4.248	-	650	2.862	2.212
438020	Opleidingen en cursussen	500	-	450	-	-450
438022	Portokosten	2.220	-	5.000	2.250	-2.750
438023	Presentiegelden	20.539	-	15.700	15.652	-48
438025	Representatie	5.561	-	850	5.062	4.212
438046	Licenties software	697	-	2.000	3.184	1.184
438062	Corona	-	-	-	-	-
438099	Overige goederen en diensten	17.911	-	10.000	12.266	2.266
443302	Uren BEL Combinatie	46.429	-	48.229	48.229	-
92120001	A.P.V.	193.715		199.239	185.573	-13.666
438007	Bijdragen en contributies	209	-	200	214	14
438032	Uitbestede werkzaamheden	-	-	-	-	-
442000	Incidentele subsidies	9.223	-	-	-	-
443301	Kosten BEL Combinatie	44.500	-	71.160	47.660	-23.500
443302	Uren BEL Combinatie	205.375	-	166.969	166.969	-
537000	Leges en rechten	-1.436	-	-40.090	-32.806	7.285
543100	Inkomensoverdrachten Rijk	-64.157	-	-	-35.774	-35.774
543300	Inkomensover. gemeensch. regelingen	-	-	-	-	-
438011	Drukwerk, kantoorbenodigdheden	-	-	-	-	-
443100	Inkomensoverdrachten Rijk	-	-	1.000	35.774	34.774
438099	Overige goederen en diensten	-	-	-	3.536	3.536
92210010	Ontheffingen	-615		-500		500

537000	Leges en rechten	-615	-	-500	-	500
92210012	Vergunningen en leidingen	5.407		-63.751	11.954	75.704
443302	Uren BEL Combinatie	5.407	-	11.533	11.533	-
435100	Personeel van derden	-	-	44.800	-	-44.800
438003	Advieskosten	-	-	6.000	-	-6.000
438036	Projectmatige inhuur	-	-	14.080	6.930	-7.150
537000	Leges en rechten	-	-	-140.163	-	140.163
438032	Uitbestede werkzaamheden	-	-	-	421	421
538000	Overige goederen en diensten	-	-	-	-6.930	-6.930
92330000	Markt	-5.473		-2.536	-2.007	529
438012	Energiekosten	3.769	-	6.000	5.445	-555
438041	Onderhoud storingen en incidenten	128	-	-	-	-
438099	Overige goederen en diensten	380	-	750	-	-750
443302	Uren BEL Combinatie	4.034	-	5.407	5.407	-
533000	Pachten	-202	-	-	-	-
537000	Leges en rechten	-11.760	-	-13.100	-11.390	1.710
538000	Overige goederen en diensten	-1.822	-	-1.593	-1.469	124
533001	Precario	-	-	-	-	-
92330001	Standplaatsgelden	-1.411		-7.700	-13.895	-6.195
536000	Huren	-864	-	-6.000	-9.852	-3.852
537000	Leges en rechten	101	-	-	-513	-513
538000	Overige goederen en diensten	-648	-	-1.700	-3.530	-1.830
92830004	Verlening omgevingsvergunning	-296.104		-787.066	-1.241.862	-454.796
411011	Verg arbeidsongesch	-	-	-	-	-
438003	Advieskosten	5.586	-	1.000	3.989	2.989
438004	Algemene plannen	-	-	-	-	-
438017	Juridisch advies	1.068	-	-	-	-
438099	Overige goederen en diensten	7.536	-	2.500	2.970	470
443302	Uren BEL Combinatie	186.893	-	218.601	218.601	-
443311	RUD Utrecht	190.279	-	202.000	191.444	-10.556
537000	Leges en rechten	-686.206	-	-1.211.167	-1.656.321	-445.154
543600	Inkomensover. overige overheden	-1.260	-	-	-2.544	-2.544
438098	Stelpost overige goederen en diensten	-	-	-	-	-
92830005	Handhaving omgevingsvergunning	161.138		114.254	111.070	-3.185
438099	Overige goederen en diensten	3.536	-	-	7.816	7.816
443302	Uren BEL Combinatie	157.602	-	112.254	112.254	-
432002	Aankoop duurzame roerende zaken	-	-	2.000	-	-2.000
538000	Overige goederen en diensten	-	-	-	-9.000	-9.000
92830006	Welstandtoezicht	-55		-4.500	-3.478	1.022
438003	Advieskosten	21.589	-	15.000	26.810	11.810
443302	Uren BEL Combinatie	5.846	-	-	-	-
537000	Leges en rechten	-27.491	-	-19.500	-30.288	-10.788
Totaal		459.637	0	-260.131	-660.397	-400.266

4. Mobiliteit

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2021	Begr. 2022 voor wijz.	Begr. 2022 na wijz.	Realisatie 2022	Verschil
2.1 Verkeer en vervoer	1.189.044	995.198	1.064.176	1.135.362	71.186
92210000 - Wegen, straten en pleinen	360.370	399.394	472.609	476.556	3.946
421000 - Betaalde belastingen	16.012	13.150	13.150	17.571	4.421
438003 - Advieskosten	459	5.000	5.000	11.357	6.357
438004 - Algemene plannen	22.577	-	35.931	804	-35.127
438007 - Bijdragen en contributies	2.195	-	-	945	945
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	5.146	-	10.700	13.216	2.516
438019 - Onderhoudskosten	180.056	148.500	148.500	195.421	46.921
438033 - Verzekeringen	-	1.000	1.000	1.029	29
438099 - Overige goederen en diensten	298	2.500	2.500	1.000	-1.500
443302 - Uren BEL Combinatie	138.722	138.722	146.906	146.906	-
473000 - Afschrijvingen	51.518	85.479	85.479	67.759	-17.720
537000 - Leges en rechten	-67.750	-25.000	-25.000	-16.715	8.285
538000 - Overige goederen en diensten	-9.994	-5.000	-5.000	-7.043	-2.043
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	-	-	18.400	18.391	-9
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	21.131	35.043	35.043	25.915	-9.128
92210001 - Bruggen, singels en duikers	17.995	19.046	18.332	18.675	344
438003 - Advieskosten	-	-	-	6.700	6.700
438019 - Onderhoudskosten	6.645	7.500	7.500	1.335	-6.165
443302 - Uren BEL Combinatie	4.866	4.866	4.152	4.152	-
473000 - Afschrijvingen	5.082	5.287	5.287	5.136	-151
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	1.402	1.393	1.393	1.353	-40
92210002 - Openbare verlichting	217.389	212.710	234.927	240.907	5.980
438012 - Energiekosten	49.764	50.000	68.000	68.090	90
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	4.517	-	-	3.750	3.750
438019 - Onderhoudskosten	55.155	55.000	55.000	56.193	1.193
438032 - Uitbestede werkzaamheden	-	-	-	285	285
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	-	882	882
443302 - Uren BEL Combinatie	2.703	2.703	6.920	6.920	-
473000 - Afschrijvingen	91.858	92.561	92.561	92.777	216
538001 - Schadevergoeding	-	-	-	-464	-464
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	13.392	12.446	12.446	12.474	28
92210003 - Straatreiniging	396.377	151.779	151.779	172.422	20.643
438030 - Stortkosten	2.087	4.000	4.000	1.613	-2.387
443302 - Uren BEL Combinatie	75.725	55.619	55.619	73.887	18.268
438059 - Integraal bestek	318.565	92.160	92.160	96.922	4.762
92210006 - StraatmeubilairBuitendienst	20.218	13.064	6.321	6.081	-240
438012 - Energiekosten	2.045	1.500	1.500	2.875	1.375
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	5.180	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	729	6.500	6.500	4.385	-2.115
443302 - Uren BEL Combinatie	12.264	12.264	16.221	16.221	-
538000 - Overige goederen en diensten	-	-7.200	-17.900	-17.400	500
92210007 - Gladheidsbestrijding buitendienst	38.100	31.540	33.739	32.726	-1.013
438007 - Bijdragen en contributies	736	-	-	884	884
438019 - Onderhoudskosten	9.825	4.000	4.000	2.103	-1.897
443302 - Uren BEL Combinatie	27.540	27.540	29.739	29.739	-
92210004 - Verkeersmaatregelen	102.098	128.326	93.414	140.389	46.974
438004 - Algemene plannen	9.100	-	-	-	-
438032 - Uitbestede werkzaamheden	469	5.000	5.000	1.588	-3.412
438099 - Overige goederen en diensten	10.423	13.750	13.750	2.034	-11.716
443302 - Uren BEL Combinatie	74.051	101.182	66.270	66.270	-
443600 - Inkomensover. overige overheden	-	-	-	62.500	62.500
473000 - Afschrijvingen	6.596	6.563	6.563	6.676	113

537000 - Leges en rechten	-321	-300	-300	-397	-97
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	1.780	2.131	2.131	1.718	-413
92210005 - Verkeersinstallaties	13.062	14.420	22.835	14.103	-8.731
438012 - Energiekosten	4.110	4.000	4.000	3.689	-311
438019 - Onderhoudskosten	6.032	7.500	16.500	8.079	-8.421
443302 - Uren BEL Combinatie	2.920	2.920	2.335	2.335	-
92210008 - Verkeersborden	12.571	17.919	23.221	24.945	1.724
438019 - Onderhoudskosten	1.652	7.000	7.000	8.724	1.724
443302 - Uren BEL Combinatie	10.919	10.919	16.221	16.221	-
92210009 - Wegmarkeringen	10.864	7.000	7.000	8.559	1.559
438003 - Advieskosten	-	-	-	8.125	8.125
438019 - Onderhoudskosten	10.864	7.000	7.000	434	-6.566
2.5 Openbaar vervoer	21.487	51.563	14.931	-19.476	-34.407
92250000 - Openbaar vervoer	21.487	51.563	14.931	-19.476	-34.407
438022 - Portokosten	-	-	-	150	150
438032 - Uitbestede werkzaamheden	-	-	3.416.000	-	-3.416.000
443302 - Uren BEL Combinatie	51.563	51.563	14.931	14.931	-
543600 - Inkomensover. overige overheden	-288.967	-	-3.579.809	-568.270	3.011.539
438036 - Projectmatig inhuur	258.891	-	163.809	533.713	369.904
2.2 Parkeren	-1.046	6.682	6.682	5.196	-1.486
92220000 - Parkeren	-1.046	6.682	6.682	5.196	-1.486
438032 - Uitbestede werkzaamheden	-	1.500	1.500	-	-1.500
473000 - Afschrijvingen	-	8.182	8.182	4.039	-4.143
537000 - Leges en rechten	-1.046	-1.500	-1.500	-817	683
538000 - Overige goederen en diensten	-	-1.500	-1.500	-	1.500
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	-	-	-	1.974	1.974
Eindtotaal	1.209.485	1.053.443	1.085.789	1.121.082	35.293

5. Groene Leefomgeving

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2021	Begr. 2022 voor wijz.	Begr. 2022 na wijz.	Realisatie 2022	Verschil
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-10.272	-18.438	-18.438	-13.346	5.092
92030001 - Restgroen	-10.272	-18.438	-18.438	-13.346	5.092
531000 - Opbrengst van grondverkoop	-3.524	-15.000	-15.000	-9.226	5.774
533000 - Pachten	-263	-267	-267	-268	-1
536000 - Huren	-2.135	-2.171	-2.171	-2.152	19
537000 - Leges en rechten	-	-1.000	-1.000	-	1.000
538000 - Overige goederen en diensten	-4.350	-	-	-1.700	-1.700
5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie	1.318.634	1.135.995	1.361.834	1.164.019	-197.815
92570000 - Openbaar groen	1.211.648	995.886	1.241.290	1.064.426	-176.863
432002 - Aankoop duurzame roerende zaken	430	10.000	10.000	3.365	-6.635
435100 - Personeel van derden	11.213	-	-	14.400	14.400
438003 - Advieskosten	33.416	-	-	-	-
438007 - Bijdragen en contributies	1.250	2.500	2.500	1.500	-1.000
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	1.177	10.000	10.000	3.044	-6.956
438019 - Onderhoudskosten	35.276	31.000	106.000	71.822	-34.178
438030 - Stortkosten	12.174	8.000	8.000	15.915	7.915
438032 - Uitbestede werkzaamheden	8.730	7.225	7.225	9.668	2.443
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	3.000	3.000	-	-3.000
438099 - Overige goederen en diensten	57.439	49.500	49.500	26.470	-23.030
443302 - Uren BEL Combinatie	353.087	353.087	363.491	363.491	-
473000 - Afschrijvingen	228.884	10.929	10.929	7.373	-3.556
538000 - Overige goederen en diensten	-	-1.000	-1.000	-	1.000
543600 - Inkomenover. overige overheden	-	-	-	1.233	1.233
438056 - Onderhoud bomen	9.290	10.000	10.000	5.501	-4.499
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	2.167	1.048	1.048	755	-293
438059 - Integraal bestek	457.115	500.597	660.597	542.866	-117.731
438061 - 75 jaar Vrijheid	-	-	-	-2.976	-2.976
92570001 - Kapvergunningen	2.419	2.325	-2.000	-288	1.712
443302 - Uren BEL Combinatie	4.325	4.325	-	-	-
537000 - Leges en rechten	-1.906	-2.000	-2.000	-288	1.712
92570005 - Volkstuinen	-3.743	-3.759	-3.759	-3.786	-27
421000 - Betaalde belastingen	146	166	166	164	-2
536000 - Huren	-3.986	-4.022	-4.022	-4.047	-25
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	97	97	97	97	-
92570004 - Waterbeheer	38.780	43.432	54.965	50.728	-4.236
438019 - Onderhoudskosten	21.520	31.000	31.000	23.565	-7.435
438030 - Stortkosten	7.328	-	-	5.699	5.699
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	11.533	11.533	-
443600 - Inkomenover. overige overheden	-	2.500	2.500	-	-2.500
533000 - Pachten	-68	-68	-68	-68	-
443203 - Gemeente Bunschoten	10.000	10.000	10.000	10.000	-
92570006 - Speeltuinen-plaatsen	69.530	98.111	71.339	52.938	-18.401
438019 - Onderhoudskosten	3.906	17.800	17.800	9.790	-8.010
443302 - Uren BEL Combinatie	26.772	26.772	-	-	-
473000 - Afschrijvingen	22.736	31.914	31.914	24.805	-7.109
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	2.437	5.225	5.225	3.105	-2.120
438059 - Integraal bestek	13.679	16.400	16.400	15.239	-1.161
Eindtotaal	1.308.361	1.117.557	1.343.396	1.150.672	-192.724

6. Milieu en klimaat

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2021	Begr. 2022 voor wijz.	Begr. 2022 na wijz.	Realisatie 2022	Verskil
2.1 Verkeer en vervoer	-	-	-	-	-
92210011 - Zwerfafval	-	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	3.393	-	-	10.961	10.961
538000 - Overige goederen en diensten	-3.393	-	-	-10.961	-10.961
7.2 Riolering	-411.271	-336.730	-256.730	-350.257	-93.527
92720000 - Riolering Onderhoud	451.966	454.132	454.132	366.638	-87.494
438007 - Bijdragen en contributies	15.067	10.700	10.700	15.834	5.134
438012 - Energiekosten	31.093	27.500	27.500	39.662	12.162
438019 - Onderhoudskosten	121.159	103.600	103.600	114.010	10.410
438022 - Portokosten	62	-	-	-	-
438031 - Telefoonkosten	-	2.500	2.500	-	-2.500
438033 - Verzekeringen	6.308	2.600	2.600	2.674	74
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	-	58	58
443302 - Uren BEL Combinatie	83.279	101.194	101.194	61.857	-39.337
473000 - Afschrijvingen	137.360	144.635	144.635	137.865	-6.770
537000 - Leges en rechten	-808	-	-	-	-
572000 - Mutatie voorzieningen	-	-	-	-66.846	-66.846
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	33.716	36.403	36.403	36.126	-277
438059 - Integraal bestek	24.731	25.000	25.000	25.399	399
92720001 - Riolering Beleid	48.600	58.000	58.000	56.428	-1.572
435100 - Personeel van derden	20.419	-	-	20.311	20.311
438003 - Advieskosten	28.181	58.000	58.000	36.117	-21.883
92720002 - Rioolrecht	-911.838	-848.862	-768.862	-773.323	-4.461
438021 - Perceptiekosten gem.heffingen	2.349	3.600	3.600	2.659	-941
443302 - Uren BEL Combinatie	644	1.136	1.136	-	-1.136
522100 - Belasting op producenten	-174.252	-169.524	-169.524	-173.913	-4.389
522200 - Belasting op huishoudens	-740.579	-684.074	-604.074	-602.070	2.004
7.3 Afval	-235.518	-397.318	-392.218	-462.163	-69.945
92730000 - Afvalverwijdering	974.894	1.060.816	1.035.816	968.813	-67.003
432002 - Aankoop duurzame roerende zaken	13.221	10.000	10.000	18.443	8.443
438012 - Energiekosten	1.577	1.000	1.000	107	-893
438019 - Onderhoudskosten	3.842	-	-	-	-
438030 - Stortkosten	25.316	27.000	27.000	18.166	-8.834
438032 - Uitbestede werkzaamheden	314.113	299.000	310.000	340.253	30.253
438099 - Overige goederen en diensten	10.861	7.000	21.000	25.403	4.403
443302 - Uren BEL Combinatie	96.693	105.237	105.237	75.962	-29.275
473000 - Afschrijvingen	39.337	39.637	39.637	39.730	93
538000 - Overige goederen en diensten	-207.300	-151.000	-201.000	-206.463	-5.463
543600 - Inkomensover. overige overheden	-	-	-	-3.413	-3.413
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	72	-	-	5.271	5.271
443899 - Overige inkomensoverdrachten	259.315	274.254	274.254	277.691	3.437
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	4.602	4.199	4.199	4.209	10
443310 - AVU	413.245	444.489	444.489	373.453	-71.036
92730001 - Afvalstoffenheffing	-1.210.412	-1.458.134	-1.428.034	-1.430.976	-2.942
438021 - Perceptiekosten gem.heffingen	2.153	3.300	3.300	2.437	-863
537000 - Leges en rechten	-1.212.566	-1.461.434	-1.431.334	-1.433.413	-2.079

7.4 Milieubeheer	529.975	422.841	433.572	349.687	-83.885
92740000 - Milieubeheer	129.844	186.206	134.736	97.222	-37.513
438003 - Advieskosten	937	3.000	3.000	1.618	-1.383
438004 - Algemene plannen	5.833	10.000	38.506	1.997	-36.509
438007 - Bijdragen en contributies	729	-	-	-	-
438032 - Uitbestede werkzaamheden	-	15.000	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	-	63	63
443302 - Uren BEL Combinatie	118.135	118.135	53.159	53.159	-
473000 - Afschrijvingen	-	32.840	32.840	33.098	258
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	4.209	7.231	7.231	7.288	57
92740001 - Klimaatbeleid	350.176	202.935	265.136	213.767	-51.369
435100 - Personeel van derden	174.579	-	145.000	218.451	73.451
438000 - Abonnementen en periodieken	-	-	-	500	500
438002 - Advertentiekosten	1.650	-	-	-	-
438003 - Advieskosten	7.458	60.000	37.660	1.560	-36.100
438004 - Algemene plannen	8.600	-	-	-	-
438025 - Representatie	639	-	-	-	-
438032 - Uitbestede werkzaamheden	120.246	108.000	132.160	140.381	8.221
438099 - Overige goederen en diensten	80.741	25.000	25.000	26.276	1.276
443302 - Uren BEL Combinatie	84.619	84.619	-	-	-
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	7.725	6.616	6.616	4.253	-2.363
473000 - Afschrijvingen	23.515	23.695	23.695	23.750	55
543100 - Inkomenoverdrachten Rijk	-20.660	-	-	-19.813	-19.813
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	3.247	3.005	3.005	3.012	7
443202 - Gemeente Amersfoort	-	-	-	1.320	1.320
544700 - Kapitaaloverdracht EU	-142.183	-108.000	-108.000	-185.922	-77.922
92740002 - Hondenoverlast	49.955	33.500	33.500	38.697	5.197
435100 - Personeel van derden	1.360	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	11.910	-	-	3.140	3.140
438059 - Integraal bestek	36.685	33.500	33.500	35.558	2.058
92740003 - Ongediertebestrijding	-	200	200	-	-200
438099 - Overige goederen en diensten	-	200	200	-	-200
7.5 Begraafplaatsen	86.369	90.351	75.078	78.584	3.506
92750000 - Begraafplaats	84.287	90.351	75.078	72.668	-2.410
432002 - Aankoop duurzame roerende zaken	-	250	250	-	-250
438019 - Onderhoudskosten	10	400	400	460	60
438032 - Uitbestede werkzaamheden	1.710	1.500	1.500	3.149	1.649
438099 - Overige goederen en diensten	5.185	1.000	1.000	-	-1.000
443302 - Uren BEL Combinatie	112.599	112.599	97.326	97.326	-
472000 - Mutatie voorzieningen	-	-	-	18.909	18.909
537000 - Leges en rechten	-24.901	-15.000	-15.000	-16.441	-1.441
544801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen	-30.617	-16.017	-16.017	-20.419	-4.402
572000 - Mutatie voorzieningen	20.301	5.619	5.619	-10.316	-15.935
92750004 - Lijkschouw	2.082	-	-	5.916	5.916
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	-	705	705
443305 - GGD	2.082	-	-	5.211	5.211
Eindtotaal	-30.446	-220.856	-140.298	-384.150	-243.851

7. Ruimtelijke Ordening en Wonen

Taakveld - kostenplaats - kostensoort		Realisatie 2021	Begr. 2022 voor wijz.	Begr. 2022 na wijz.	Realisatie 2022	Verschil
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden		222.532		-3.071.946	-81.375	2.990.571
42030000	Noordersingel 6B, Dansschool	40.898		-9.653	6.503	16.156
421000	Betaalde belastingen	1.910	-	1.750	2.076	326
438019	Onderhoudskosten	6.451	-	7.400	373	-7.027
438032	Uitbestede werkzaamheden	9.015	-	-	-	-
438033	Verzekeringen	960	-	600	1.008	408
438041	Onderhoud storingen en incidenten	813	-	-	2.473	2.473
473000	Afschrijvingen	22.097	-	21.355	22.318	963
474001	Toegerekende rente via renteomslag	10.839	-	10.839	10.618	-221
536000	Huren	-4.688	-	-55.877	-21.110	34.767
538000	Overige goederen en diensten	-6.500	-	-	-406	-406
438058	Uitgaven MJOP tbv exploitatie	-	-	4.280	998	-3.282
438012	Energiekosten	-	-	-	671	671
438015	Huren	-	-	-	-12.517	-12.517
42030001	Kerkstraat 16 Nicolaaskerk	5.086		2.450	-5.461	-7.911
438000	Abonnementen en periodieken	644	-	-	-	-
438012	Energiekosten	2.658	-	1.400	504	-896
438019	Onderhoudskosten	3.827	-	4.300	1.256	-3.044
438022	Portokosten	25	-	-	-	-
438031	Telefoonkosten	323	-	300	341	41
438033	Verzekeringen	3.491	-	3.400	3.664	264
438099	Overige goederen en diensten	1.176	-	-	-	-
472000	Mutatie voorzieningen	-	-	-	-	-
536000	Huren	-7.057	-	-6.950	-7.248	-298
438007	Bijdragen en contributies	-	-	-	31	31
438041	Onderhoud storingen en incidenten	-	-	-	344	344
543100	Inkomensoverdrachten Rijk	-	-	-	-4.353	-4.353
42030002	Noordersingel 4B, Impuls	8.611		9.472	29.669	20.197
421000	Betaalde belastingen	2.604	-	900	800	-100
438012	Energiekosten	60	-	-	-	-
438019	Onderhoudskosten	1.594	-	1.800	2.134	334
438033	Verzekeringen	212	-	200	343	143
438041	Onderhoud storingen en incidenten	202	-	-	2.058	2.058
473000	Afschrijvingen	20.942	-	21.493	21.682	189
474001	Toegerekende rente via renteomslag	4.611	-	5.103	4.512	-591
536000	Huren	-19.416	-	-19.474	-19.940	-466
538000	Overige goederen en diensten	-2.199	-	-550	-345	205
438014	Herstellen schade/schadevergoeding	-	-	-	87.159	87.159
438032	Uitbestede werkzaamheden	-	-	-	16.949	16.949
538001	Schadevergoeding	-	-	-	-85.684	-85.684
42030003	Schoolpad 1, 7-Sprong			1.650		-1.650
438033	Verzekeringen	-	-	1.650	-	-1.650
42030004	Raadhuislaan 49b, Bibliotheek	574			934	934
438012	Energiekosten	574	-	-	934	934
438019	Onderhoudskosten	-	-	-	-	-
42030005	Zuidersingel 4, Kringloopwinkel			1.286		-1.286
473000	Afschrijvingen	-	-	1.086	-	-1.086
474001	Toegerekende rente via renteomslag	-	-	200	-	-200
42030007	Laarderweg 97, aula begraafplaats	4.254		4.796	5.143	347
421000	Betaalde belastingen	67	-	100	69	-31
438012	Energiekosten	2.484	-	2.500	2.839	339
438019	Onderhoudskosten	1.348	-	2.100	897	-1.203
438033	Verzekeringen	259	-	250	271	21
438035	Waterverbruik	48	-	100	51	-49
438041	Onderhoud storingen en incidenten	175	-	-	668	668

537000	Leges en rechten	-128	-	-254	-	254
438058	Uitgaven MJOP tbv exploitatie	-	-	-	-	-
438003	Advieskosten	-	-	-	350	350
42030010	Wakkerendijk 49 Dikke Torentje	4.855		3.650	512	-3.138
438019	Onderhoudskosten	693	-	1.900	1.476	-424
438033	Verzekeringen	1.780	-	1.750	1.868	118
438099	Overige goederen en diensten	1.176	-	-	-	-
472000	Mutatie voorzieningen	1.206	-	-	-	-
438007	Bijdragen en contributies	-	-	-	31	31
543100	Inkomensoverdrachten Rijk	-	-	-	-2.864	-2.864
42030011	Eemhof 1	-52.428		-40.396	-47.240	-6.844
421000	Betaalde belastingen	15.238	-	16.000	21.234	5.234
438007	Bijdragen en contributies	12.458	-	13.000	11.420	-1.580
438019	Onderhoudskosten	546	-	4.000	6.292	2.292
473000	Afschrijvingen	108.373	-	108.059	109.457	1.398
474001	Toegerekende rente via renteomslag	39.292	-	39.292	38.208	-1.084
536000	Huren	-228.335	-	-225.747	-229.797	-4.050
438099	Overige goederen en diensten	-	-	5.000	-	-5.000
438032	Uitbestede werkzaamheden	-	-	-	-	-
538000	Overige goederen en diensten	-	-	-	-4.054	-4.054
92030000	Overige gebouwen en gronden	129.589		72.736	91.538	18.802
421000	Betaalde belastingen	2.469	-	850	2.635	1.785
438032	Uitbestede werkzaamheden	182	-	-	-	-
438041	Onderhoud storingen en incidenten	210	-	-	-	-
438099	Overige goederen en diensten	134	-	1.600	1.312	-288
443302	Uren BEL Combinatie	141.505	-	158.684	158.684	-
474001	Toegerekende rente via renteomslag	33.694	-	-34.306	33.694	68.000
533000	Pachten	-41.040	-	-50.728	-68.603	-17.875
536000	Huren	-7.296	-	-8.364	-7.520	844
538000	Overige goederen en diensten	-268	-	-	-	-
438003	Advieskosten	-	-	5.000	2.335	-2.665
531000	Opbrengst van grondverkoop	-	-	-	-31.000	-31.000
92030002	Verspreide gronden	-1.316		-2.389	-2.553	-164
421000	Betaalde belastingen	325	-	600	365	-235
438003	Advieskosten	3.878	-	-	-	-
438032	Uitbestede werkzaamheden	681	-	-	-	-
474001	Toegerekende rente via renteomslag	677	-	677	677	-
533000	Pachten	-6.877	-	-3.666	-3.594	72
532000	Duurzame onroerende	-	-	-	-	-
92320001	Bedr.terrein ZB Zuid	-66.000		-33.000	-199.846	-166.846
432101	Voorbereiding en toezicht	51.597	-	-	337.423	337.423
432107	Woonrijpmaken groenvoorzieningen	360	-	-	45.000	45.000
438099	Overige goederen en diensten	986	-	-	-	-
443301	Kosten BEL Combinatie	6.929	-	-	-	-
443302	Uren BEL Combinatie	54	-	-	-	-
474000	Toegerekende rente	2.637	-	-	-3.717	-3.717
475000	Toerekening overheadkosten	36	-	-	-	-
475001	Verrekening onderhanden werk	932.551	-	-	-	-
531000	Opbrengst van grondverkoop	-1.061.150	-	-	-	-
538004	Incidentele baten overige goederen en di	-	-	-	-	-
432003	Begeleiding investeringen	-	-	-	-	-
575001	Verrekening onderhanden werk	-	-	-33.000	-578.552	-545.552
92320002	Greex Zuidpolder Zuid Bedrijven					
431000	Aankoop gronden	759.340	-	-	-	-
575001	Verrekening onderhanden werk	-759.340	-	-	-4.878	-4.878
474000	Toegerekende rente	-	-	-	4.878	4.878
92810000	Bestemmingsplannen	131.258		85.280	58.652	-26.628
438004	Algemene plannen	3.341	-	30.000	5.380	-24.620
438005	Bankkosten, betalingsverkeer	-	-	-	-	-

438012	Energiekosten	-	-	-	-	-
438022	Portokosten	134	-	-	35	35
438099	Overige goederen en diensten	-	-	4.000	3.570	-430
443302	Uren BEL Combinatie	163.549	-	81.780	81.780	-
537000	Leges en rechten	-35.766	-	-30.000	-32.113	-2.113
538000	Overige goederen en diensten	-	-	-500	-	500
473001	Afschrijvingen investeringsplan	-	-	-	-	-
438020	Opleidingen en cursussen	-	-	-	-	-
92810003	Implementatie omgevingswet	92.165		139.764	55.180	-84.584
438004	Algemene plannen	41.043	-	123.800	23.132	-100.668
443302	Uren BEL Combinatie	51.122	-	15.964	32.048	16.084
92810004	Structuurplannen en visies			5.536	5.536	
438004	Algemene plannen	-	-	-	-	-
443302	Uren BEL Combinatie	-	-	5.536	5.536	-
92820024	Grondexploitatie Ocriet					
475001	Verrekening onderhanden werk	-	-	-	-	-
92820025	Zuidpolder verwervingsexploitatie	-344.374		-203.150	-270.543	-67.393
432101	Voorbereiding en toezicht	15	-	-	1.225	1.225
574003	Rentebaat doorverstrekte leningen	-344.389	-	-203.150	-271.849	-68.699
421000	Betaalde belastingen	-	-	-	81	81
92820026	Zuidpolder grondexploitatie	115.470		51.200	53.262	2.062
421000	Betaalde belastingen	77.335	-	8.500	22.963	14.463
432001	Uitbestede investeringen	80	-	-	80	80
432101	Voorbereiding en toezicht	168.860	-	-	174.846	174.846
438003	Advieskosten	133	-	22.980	212	-22.768
438099	Overige goederen en diensten	12.285	-	4.000	-	-4.000
443302	Uren BEL Combinatie	16.130	-	-	9.087	9.087
475000	Toerekening overheadkosten	10.955	-	18.528	6.960	-11.568
538000	Overige goederen en diensten	-85.000	-	-46.700	-75.047	-28.347
543800	Inkomensoverd. overige instellingen pers	-85.308	-	-85.308	-85.840	-532
432003	Begeleiding investeringen	-	-	131.600	-	-131.600
533000	Pachten	-	-	-2.400	-	2.400
92820029	Grondexploitatie gebied De Hilt			-3.124.081		3.124.081
432001	Uitbestede investeringen	15.378	-	155.255	290.473	135.218
432101	Voorbereiding en toezicht	3.052	-	-	34.597	34.597
438003	Advieskosten	10.185	-	-	1.105	1.105
438099	Overige goederen en diensten	41.473	-	-	5.894	5.894
443302	Uren BEL Combinatie	20.968	-	-	6.221	6.221
474000	Toegerekende rente	5.491	-	-703	5.644	6.347
475000	Toerekening overheadkosten	14.860	-	-	6.027	6.027
475003	Overige verrekeningen	30.049	-	-	874	874
575001	Verrekening onderhanden werk	-141.456	-	-3.124.081	-316.734	2.807.347
432003	Begeleiding investeringen	-	-	575.067	-	-575.067
475001	Verrekening onderhanden werk	-	-	2.406.440	-	-2.406.440
531000	Opbrengst van grondverkoop	-	-	-3.136.059	-	3.136.059
438022	Portokosten	-	-	-	21	21
544400	Kapitaaloverdracht provincies	-	-	-	-34.122	-34.122
92820030	Grondexploitatie gebied HSS			-167.624		167.624
421000	Betaalde belastingen	3.140	-	-	-	-
432001	Uitbestede investeringen	14.846	-	92.022	18.420	-73.602
432101	Voorbereiding en toezicht	2.718	-	-	13.635	13.635
438003	Advieskosten	2.094	-	-	-	-
438012	Energiekosten	2.323	-	-	3.091	3.091
438033	Verzekeringen	93	-	-	-	-
438041	Onderhoud storingen en incidenten	415	-	-	-	-
438099	Overige goederen en diensten	2.613	-	-	-	-
443302	Uren BEL Combinatie	25.651	-	-	3.709	3.709
474000	Toegerekende rente	729	-	785	-3.695	-4.480
475000	Toerekening overheadkosten	18.240	-	-	3.530	3.530

475001	Verrekening onderhanden werk	672.953	-	437.217	-	-437.217
475003	Overige verrekeningen	4.906	-	-	3.833	3.833
531000	Opbrengst van grondverkoop	-750.721	-	-818.603	-	818.603
432003	Begeleiding investeringen	-	-	288.579	-	-288.579
575001	Verrekening onderhanden werk	-	-	-167.624	-35.818	131.806
432006	Overige kosten/onvoorzien	-	-	-	22.570	22.570
438022	Portokosten	-	-	-	9	9
438032	Uitbestede werkzaamheden	-	-	-	1.048	1.048
544400	Kapitaaloverdracht provincies	-	-	-	-30.331	-30.331
92820031	Zuidpolder II (Zuid wonen)			-26.887		26.887
421000	Betaalde belastingen	32.639	-	-	-31.849	-31.849
431000	Aankoop gronden	3.237.185	-	-	-	-
432001	Uitbestede investeringen	4.275	-	-	2.338	2.338
432101	Voorbereiding en toezicht	37.171	-	-	15.862	15.862
438003	Advieskosten	1.511	-	-	-	-
438099	Overige goederen en diensten	265	-	-	-	-
474000	Toegerekende rente	20.722	-	-	39.515	39.515
474001	Toegerekende rente via renteomslag	35.113	-	75.113	-	-75.113
475003	Overige verrekeningen	-	-	-	-	-
575001	Verrekening onderhanden werk	-3.368.880	-	-283.030	-25.867	257.163
438004	Algemene plannen	-	-	283.030	-	-283.030
574003	Rentebaat doorverstrekte leningen	-	-	-102.000	-	102.000
92830000	Volkshuisvesting	153.892		157.414	137.340	-20.075
438003	Advieskosten	4.332	-	20.000	4.757	-15.243
438032	Uitbestede werkzaamheden	18.608	-	20.000	17.982	-2.018
442062	Subs. Woonadviescommissie	2.538	-	2.350	3.017	667
443302	Uren BEL Combinatie	129.854	-	100.064	100.064	-
537000	Leges en rechten	-1.440	-	-	-480	-480
438099	Overige goederen en diensten	-	-	15.000	12.000	-3.000
Totaal		222.532	0	-3.071.946	-81.375	2.990.571

8. Werk en Inkomen

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2021	Begr. 2022 voor wijz.	Begr. 2022 na wijz.	Realisatie 2022	Verschil
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	8.900	5.000	5.000	4.450	-550
92330002 - Bedrijfsleven	8.900	5.000	5.000	4.450	-550
438099 - Overige goederen en diensten	8.900	5.000	5.000	4.450	-550
6.3 Inkomensregelingen	713.518	701.455	712.234	878.141	165.907
92630000 - Bijstandver. algemeen	426.792	358.150	358.150	355.300	-2.850
438099 - Overige goederen en diensten	3.051	4.090	4.090	1.240	-2.850
443200 - Soza-HBEL	423.741	354.060	354.060	354.060	-
92630001 - Bijstandsverlening	87.767	124.762	124.762	-48.433	-173.195
438099 - Overige goederen en diensten	-7.696	-	-	-39.702	-39.702
441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL	1.206.491	1.262.000	1.262.000	1.132.476	-129.524
538000 - Overige goederen en diensten	-17.407	-	-	-	-
541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld	-10.412	-17.000	-17.000	3.480	20.480
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-1.187.032	-1.278.238	-1.278.238	-1.216.288	61.950
441101 - Besluit Zelfstandigen HBEL	27.084	48.000	48.000	12.412	-35.588
441102 - I.O.A.W. HBEL	76.739	103.000	103.000	59.190	-43.810
441103 - I.O.A.Z. HBEL	-	7.000	7.000	-	-7.000
92630002 - Besluit zelfstandigen	-2.292	7.750	7.750	23.650	15.900
438099 - Overige goederen en diensten	-3.612	4.000	4.000	-	-4.000
441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL	25.000	-	-	-	-
443600 - Inkomensover. overige overheden	11.830	15.000	15.000	11.722	-3.278
541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld	-12.160	-	-	-	-
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-23.350	-11.250	-11.250	11.928	23.178
92630003 - Sociale recherche	7.499	9.000	9.000	9.357	357
443200 - Soza-HBEL	7.499	9.000	9.000	9.357	357
92630004 - Minimabeleid	147.560	153.793	164.572	511.346	346.774
434100 - Sociale uitkeringen in natura	58.342	40.800	40.800	78.027	37.227
434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura	89.334	107.993	107.993	412.054	304.061
438025 - Representatie	100	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	3.624	5.000	5.000	6.947	1.947
443200 - Soza-HBEL	-	-	-	5.170	5.170
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	10.779	10.779	-
541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld	-3.839	-	-	-1.630	-1.630
92630005 - Kwijtscheldingen	46.192	33.000	33.000	54.995	21.995
438000 - Abonnementen en periodieken	171	-	-	171	171
441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL	493.205	-	-	4.850	4.850
444800 - Kwijtschelding gemeentelijke heffingen	46.021	33.000	33.000	26.421	-6.579
541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld	-6.175	-	-	-	-
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-487.030	-	-	23.552	23.552
92630006 - BBZ TOZO	-	-	-	-34.717	-34.717
543204 - Gemeente Hilversum	-	-	-	-34.717	-34.717
92630007 - BBZ Bedrijfskrediet	-	15.000	15.000	6.643	-8.357
441100 - Sociale uitkeringen in geld HBEL	-25.000	15.000	15.000	10.040	-4.960
541200 - Verhaal sociale uitkeringen in geld	25.000	-	-	-3.396	-3.396
6.4 Begeleide participatie	313.232	291.605	289.437	279.652	-9.785
92640000 - Begeleide participatie	313.232	291.605	289.437	279.652	-9.785
443300 - Inkomensover. gemeensch. regelingen	309.627	288.000	288.000	278.215	-9.785
443302 - Uren BEL Combinatie	3.605	3.605	1.437	1.437	-
6.5 Arbeidsparticipatie	193.594	154.667	154.667	178.232	23.565
92650000 - Arbeidsparticipatie	193.594	154.667	154.667	178.232	23.565
434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura	6.688	64.000	64.000	400	-63.600
443200 - Soza-HBEL	108.517	135.512	135.512	120.635	-14.877
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	37.764	19.155	19.155	19.697	542
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-	-64.000	-64.000	-	64.000
442026 - Subs. soc.cult.werk de Hilt	40.625	-	-	-	-
442067 - Subs. Huis van Eemnes	-	-	-	37.500	37.500
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	32.459	57.464	43.046	27.122	-15.924
92671003 - Schuldhulpverlening	32.459	57.464	43.046	27.122	-15.924
443200 - Soza-HBEL	12.478	36.500	36.500	20.576	-15.924
443302 - Uren BEL Combinatie	14.418	14.418	-	-	-
443839 - Subs. schuldhulpmaatje	5.563	6.546	6.546	6.546	-
Eindtotaal	1.261.703	1.210.191	1.204.384	1.367.597	163.212

9. Sociale Samenhang

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2021	Begr. 2022 voor wijz.	Begr. 2022 na wijz.	Realisatie 2022	Verschil
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	541.263	683.093	579.951	210.631	-369.321
92610007 - Vluchtelingen	7.634	62.204	60.762	22.213	-38.549
434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura	-	-	-	452	452
438015 - Huren	-	-	-	57.728	57.728
438099 - Overige goederen en diensten	736	-	-	756	756
442009 - Subs. Vluchtelingenwerk	4.246	6.020	6.020	5.708	-312
443200 - Soza-HBEL	-	54.742	54.742	8.094	-46.648
443302 - Uren BEL Combinatie	1.442	1.442	-	-	-
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	1.210	-	-	2.724	2.724
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-	-	-	-53.249	-53.249
92610000 - Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd	218.164	266.025	172.144	157.004	-15.140
435100 - Personeel van derden	30.862	50.000	50.000	31.427	-18.573
438007 - Bijdragen en contributies	-	250	250	510	260
438015 - Huren	78	-	-	-	-
438020 - Opleidingen en cursussen	75	-	-	-	-
438025 - Representatie	20	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	16.989	25.810	25.810	38.052	12.242
442002 - Subs. Art.1 meldpunt discriminatie	3.462	3.385	3.385	3.499	114
443301 - Kosten BEL Combinatie	-2.017	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	186.580	186.580	92.699	92.699	-
538000 - Overige goederen en diensten	-2.154	-	-	-4.000	-4.000
543300 - Inkomensover. gemeensch. regelingen	-15.731	-	-	-5.789	-5.789
442068 - Subs. preventief voorveld	-	-	-	605	605
92610001 - Algemene voorzieningen Wmo	315.465	354.864	347.045	356.828	9.783
434104 - HBEL Vervoersvoorzieningen	12.921	1.500	1.500	-	-1.500
434113 - HBEL Ondersteuning mantelzorg	6.300	7.000	7.000	4.200	-2.800
438015 - Huren	225	-	-	-	-
438025 - Representatie	220	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	1.231	1.200	1.200	1.231	31
438099 - Overige goederen en diensten	10.525	6.180	6.180	14.868	8.688
442000 - Incidentele subsidies	3.337	15.000	15.000	5.278	-9.722
442012 - Subs. St. Vier Het Leven	500	500	500	500	-
442014 - Subs. St. Rolstoelbus 't Gooi	500	500	500	500	-
442016 - Subs. Parkinsonvereniging	200	215	215	215	-
442019 - Subs. Speel-o-theek 't Gooi	300	300	300	300	-
442020 - Subs. Alzheimercafé	1.250	1.250	1.250	1.250	-
442033 - Subs. Gilde Gooi Noord	250	250	250	250	-
442999 - Stelpost subsidies	-	88.915	-	-	-
443200 - Soza-HBEL	14.303	-	-	6.417	6.417
443300 - Inkomensover. gemeensch. regelingen	110.704	-	-	-	-
443301 - Kosten BEL Combinatie	2.017	10.000	10.000	12.100	2.100
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	-11.728	99.074	126.074	128.150	2.076
443802 - Subs. Sportclub Gehandicapten G&E	543	387	387	388	1
543600 - Inkomensover. overige overheden	-	-	-	1.370	1.370
543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers	-210	-	-	-	-
442068 - Subs. preventief voorveld	3.490	6.448	6.448	6.448	-
442003 - Subs. Welzijnsactiviteiten	149.600	99.600	99.600	99.600	-
442013 - Subs. Clientondersteuning	-	-1.500	-	-	-
442069 - Subsidie St. Avondschool Actief	1.100	1.120	1.120	1.120	-
443812 - Subs. Eemnesser koeientrofee comité	1.359	4.000	4.000	5.553	1.553
438061 - 75 jaar Vrijheid	-	-	-	-3.308	-3.308
443836 - Subs. Goede bureu	2.250	2.250	2.250	3.850	1.600
443837 - Subs. Humanitas rouwcafe	930	975	975	975	-
442072 - Subsidie Viore	-	2.400	-	-	-
442073 - Subsidie Versa	-	-	54.996	58.264	3.268
443838 - Subs. Larense Lawn Tennis Club (LLTC)	-	3.350	-	-	-
443842 - Subs. scouting Maggy Lekeux	-	3.950	3.950	3.959	9
443845 - Subs. De Zonnebloem	3.350	-	3.350	3.350	-

92610009 - Vluchtelingen crisis Oekraïne	-	-	-	-515.288	-515.288
434100 - Sociale uitkeringen in natura	-	-	-	89.772	89.772
435100 - Personeel van derden	-	-	-	2.238	2.238
438005 - Bankkosten, betalingsverkeer	-	-	-	610	610
438015 - Huren	-	-	-	66.421	66.421
438022 - Portokosten	-	-	-	70	70
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	-	41.460	41.460
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-	-	-	-1.043.310	-1.043.310
438049 - Beveiliging	-	-	-	284.129	284.129
438036 - Projectmatig inhuur	-	-	-	43.323	43.323
92610011 - Vluchtelingen crisis BC Barbeelstraat	-	-	-	168.624	168.624
438003 - Advieskosten	-	-	-	595	595
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	-	168.029	168.029
92610012 - Vluchtelingen crisis BC De Wel	-	-	-	21.250	21.250
438015 - Huren	-	-	-	18.250	18.250
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	-	3.000	3.000
6.2 Wijkteams	327.138	449.692	537.660	422.688	-114.972
92620001 - Eerstelijnsloket/wijkteam WMO en Jeugd	327.138	449.692	537.660	422.688	-114.972
438099 - Overige goederen en diensten	-	1.000	1.000	-	-1.000
443200 - Soza-HBEL	320.341	423.629	512.860	408.833	-104.027
443302 - Uren BEL Combinatie	2.163	2.163	-	-	-
538000 - Overige goederen en diensten	-2.702	-	-	-	-
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-8.029	-	-	-13.229	-13.229
442013 - Subs. Clientondersteuning	15.365	22.900	21.400	25.584	4.184
442072 - Subsidie Viore	-	-	2.400	1.500	-900
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	100.582	128.700	128.700	156.102	27.402
92660000 - Maatwerkvoorzieningen materieel (WMO)	145.215	171.700	171.700	201.256	29.556
434102 - HBEL Woonvoorzieningen	59.995	68.700	68.700	75.181	6.481
434103 - HBEL Rolstoelvoorzieningen	34.755	47.000	47.000	42.653	-4.347
434104 - HBEL Vervoersvoorzieningen	48.296	51.000	51.000	75.317	24.317
434121 - HBEL Indicatie gehandicapten	1.915	5.000	5.000	6.751	1.751
438003 - Advieskosten	253	-	-	1.355	1.355
92660001 - Eigen bijdragen WMO	-44.633	-43.000	-43.000	-45.154	-2.154
534200 - Eigen bijdragen	-44.633	-43.000	-43.000	-45.154	-2.154
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	1.009.822	946.246	923.644	1.026.382	102.738
92671000 - Maatwerkdienstverlening 18+	983.606	878.246	908.044	997.647	89.604
434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura	623.328	447.000	539.800	562.257	22.457
434106 - HBEL Begeleiding	329.103	406.150	320.919	318.227	-2.692
434110 - HBEL Fin. Tegemoetkoming	561	1.000	-3.000	4.656	7.656
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	26.229	26.229	-
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	22.967	21.401	21.401	85.689	64.288
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-5.053	-	-	-13.613	-13.613
442003 - Subs. Welzijnsactiviteiten	7.000	-	-	-	-
442064 - Subs. Vrijwilligerscentrale	497	1.515	1.515	590	-925
442065 - Subs. Thuisadministratie	-	1.030	1.030	-	-1.030
434122 - HBEL Volwasseneneducatie	5.053	-	-	13.613	13.613
442021 - Subs. Oogvereniging Nederland regio Utre	150	150	150	-	-150
92671002 - Persoonsgebondenbudget WMO	26.217	68.000	15.600	28.734	13.134
434101 - HBEL Sociale verstrekkingen in natura	26.217	68.000	15.600	28.734	13.134
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	9.468	34.844	26.891	34.041	7.150
92681000 - Geëscaleerde zorg 18+	9.468	34.844	26.891	34.041	7.150
434100 - Sociale uitkeringen in natura	-	-	-	12.452	12.452
443302 - Uren BEL Combinatie	15.139	15.139	7.186	7.186	-
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	4.419	4.705	4.705	5.693	988
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-	-	-	-55.400	-55.400
443202 - Gemeente Amersfoort	-10.091	15.000	15.000	8.710	-6.290
434119 - HBEL Jeugdzorg Verblijf	-	-	-	55.400	55.400
7.1 Volksgezondheid	69.301	83.931	79.232	82.660	3.428
92710001 - Openbare gezondheidszorg	69.301	83.931	79.232	82.660	3.428
438001 - Accountantskosten	13	-	-	-	-
438035 - Waterverbruik	111	-	-	124	124
438099 - Overige goederen en diensten	3.281	21.000	21.000	7.314	-13.686
442008 - Subs. Buro Slachtofferhulp	2.717	2.717	2.717	3.052	335
442038 - Subs. EHBO	1.350	1.685	1.685	1.350	-335
443302 - Uren BEL Combinatie	8.651	8.651	3.952	3.952	-
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	-	-	-	1.210	1.210
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-19.600	-	-	-11.224	-11.224
443305 - GGD	53.855	47.878	47.878	51.269	3.391
442027 - Subs. GALM	-	2.000	2.000	2.000	-
438064 - Preventieakkoord	18.923	-	-	23.612	23.612
Eindtotaal	2.057.574	2.326.506	2.276.079	1.932.503	-343.576

10. Sport, Cultuur en Vrije Tijd

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2021	Begr. 2022 voor wijz.	Begr. 2022 na wijz.	Realisatie 2022	Verschil
3.4 Economische promotie	58.901	60.178	52.858	62.073	9.215
92340002 - Evenementen/kermis	58.901	60.178	52.858	62.073	9.215
432002 - Aankoop duurzame roerende zaken	-	-	-	7.565	7.565
438012 - Energiekosten	1.031	-	-	2.679	2.679
438015 - Huren	-	-	-	1.843	1.843
438019 - Onderhoudskosten	-	1.500	1.500	99	-1.401
438035 - Waterverbruik	1.886	2.000	2.000	45	-1.955
438099 - Overige goederen en diensten	-	13.500	13.500	1.179	-12.321
443302 - Uren BEL Combinatie	55.983	55.983	48.663	48.663	-
533000 - Pachten	-	-1.875	-1.875	-	1.875
537000 - Leges en rechten	-	-930	-930	-	930
538000 - Overige goederen en diensten	-	-10.000	-10.000	-	10.000
5.1 Sportbeleid en activering	247.281	232.456	277.171	225.702	-51.469
92510000 - Sport Algemeen	247.281	232.456	277.171	225.702	-51.469
438003 - Advieskosten	9.738	363	363	545	182
438007 - Bijdragen en contributies	-	800	800	-	-800
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	4.000	4.000	-	-4.000
442000 - Incidentele subsidies	-	1.000	44.000	-	-44.000
443205 - Gemeente Laren	145.638	145.000	145.000	149.570	4.570
443302 - Uren BEL Combinatie	25.592	25.592	27.307	27.307	-
443800 - Incidentele bijdragen	-	927	927	-	-927
443801 - Subs. Sportservice NH	1.600	1.790	1.790	1.790	-
538000 - Overige goederen en diensten	-	-	-	-480	-480
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-	-10.000	-10.000	-22.897	-12.897
544801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen	-	-	-	-2.113	-2.113
443806 - Subs. Schaakver. Het Dikke Torentje	273	273	273	273	-
443807 - Subs. EGV	15.710	11.671	11.671	10.120	-1.551
443808 - Subs. Badmintonvereniging Eemnes	6.924	5.500	5.500	4.088	-1.412
443809 - Subs. Basketbalvereniging Eem'78	8.673	8.446	8.446	9.025	579
443810 - Subs. Volleybalvereniging Voleem	12.329	11.288	11.288	8.997	-2.291
443814 - Subs. Tennisvereniging Eemnes	4.488	2.988	2.988	2.760	-228
443815 - Subs. Voetbalvereniging Eemnes	16.318	12.818	12.818	12.818	-
438060 - Sportakkoord	-	10.000	10.000	18.925	8.925
438064 - Preventieakkoord	-	-	-	4.973	4.973
5.2 Sportaccommodaties	739.612	642.126	791.045	750.346	-40.699
92520010 - Tennisvereniging	-3.553	-3.658	-3.658	-3.649	9
533000 - Pachten	-	-34	-34	-	34
536000 - Huren	-3.553	-3.624	-3.624	-3.649	-25
92520011 - IJssbaan	-596	-642	-642	-613	30
533000 - Pachten	-	-34	-34	-	34
536000 - Huren	-596	-608	-608	-613	-5
92520012 - De Hilt	-	4.523	4.523	-	-4.523
473000 - Afschrijvingen	-	4.095	4.095	-	-4.095
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	-	428	428	-	-428
92520013 - Sportvelden SV Eemnes	126.209	212.885	212.885	126.893	-85.992
421000 - Betaalde belastingen	2.318	3.020	3.020	2.583	-437
438012 - Energiekosten	-	-	-	321	321
438019 - Onderhoudskosten	-	800	800	-	-800
438033 - Verzekeringen	2.034	2.500	2.500	2.135	-365
442000 - Incidentele subsidies	-	85.000	85.000	-	-85.000
473000 - Afschrijvingen	114.009	114.873	114.873	115.149	276
536000 - Huren	-115	-116	-116	-119	-3
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	7.964	6.808	6.808	6.824	16
42520001 - Huis van Eemnes vastgoedexploitatie	140.082	116.509	116.509	164.816	48.307
421000 - Betaalde belastingen	52.047	25.000	25.000	14.306	-10.694
438012 - Energiekosten	-	-	-	-	-
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	21.319	-	-	5.247	5.247
438019 - Onderhoudskosten	134.984	111.000	111.000	158.923	47.923
438033 - Verzekeringen	13.252	13.800	13.800	13.909	109
443600 - Inkomensover. overige overheden	-	-	-	23.253	23.253
473000 - Afschrijvingen	156.619	156.671	156.671	162.791	6.120
536000 - Huren	-332.426	-	-	-314.135	-314.135
538001 - Schadevergoeding	-9.922	-	-	-5.105	-5.105
543600 - Inkomensover. overige overheden	-25.476	-	-	-23.253	-23.253
543800 - Inkomensoverd. overige instellingen pers	-	-319.850	-319.850	-	319.850
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	129.684	129.888	129.888	128.879	-1.009

92520014 - Huis van Eemnes personeelkosten	22.275	-5.691	24.309	43.952	19.643
411000 - Salarissen en sociale lasten	341.798	328.600	343.600	303.984	-39.616
411002 - Werkgeversbijdrage ZKV	1.544	1.700	1.700	1.202	-498
411006 - Woon-werkverkeer	2.502	2.500	2.500	2.305	-195
438024 - Reis- en verblijfkosten	152	800	800	-	-800
438031 - Telefoonkosten	187	-	-	187	187
538000 - Overige goederen en diensten	-4.467	-	-	-3.948	-3.948
411007 - Diverse toelagen	1.100	-	-	880	880
411009 - Overwerk	-	-	-	731	731
411010 - Uitbet/verrek +/- ur	3.441	-	-	-	-
535200 - Vergoeding voor personeel	-297.824	-339.291	-339.291	-264.575	74.716
438008 - Bindingsactiviteiten	300	-	-	250	250
411011 - Verg arbeidsongesch	-26.460	-	-	-19.424	-19.424
411012 - Voormalig personeel	-	-	15.000	22.360	7.360
92520015 - Huis van Eemnes subsidie	455.196	318.200	437.119	418.948	-18.171
435100 - Personeel van derden	-	25.000	25.000	24.280	-720
438020 - Opleidingen en cursussen	-4.220	-	-	-	-
443899 - Overige inkomensoverdrachten	5.000	12.000	12.000	12.000	-
442067 - Subs. Huis van Eemnes	454.416	281.200	400.119	382.668	-17.451
5.3 Cultuurpresentatie,-productie,-part	53.643	65.804	81.477	61.382	-20.095
92530000 - Kunst en Cultuur	53.643	65.804	81.477	61.382	-20.095
438019 - Onderhoudskosten	-	3.500	3.500	2.975	-525
438032 - Uitbestede werkzaamheden	600	1.350	1.350	600	-750
438033 - Verzekeringen	1.245	1.700	1.700	1.706	6
438099 - Overige goederen en diensten	2.968	4.250	4.250	75	-4.175
442000 - Incidentele subsidies	10.662	6.500	6.500	7.006	506
442010 - Subs. Singer - Exploitatie	1.000	1.000	1.000	1.000	-
442999 - Stelpost subsidies	-	7.219	7.219	-	-7.219
443301 - Kosten BEL Combinatie	4.284	4.500	4.500	-	-4.500
443302 - Uren BEL Combinatie	20.185	20.185	35.858	35.858	-
443800 - Incidentele bijdragen	4.500	6.000	6.000	4.500	-1.500
533000 - Pachten	-1.743	-1.743	-1.743	-1.743	-
543600 - Inkomensover. overige overheden	-	-	-	1.370	1.370
442023 - Subs. Weidevogels	1.350	1.500	1.500	1.500	-
442028 - Subs. SVOL (de Lieberg)	1.150	1.150	1.150	1.150	-
442032 - Subs. Feestcomité	5.000	5.000	5.000	5.000	-
443811 - Subs. Werkgroep Volkskerstzang	700	700	700	700	-
443813 - Subs. Deo et Arti	1.743	1.743	1.743	1.743	-
438061 - 75 jaar Vrijheid	-	-	-	-3.308	-3.308
443843 - Subs. St. BEL Art Kunstcie	-	500	500	500	-
443844 - Subs. St. Skutsjevaart Eemland	-	750	750	750	-
5.5 Cultureel erfgoed	1.579	820	247	558	311
92550000 - Monumenten	1.579	820	247	558	311
443302 - Uren BEL Combinatie	1.520	1.520	947	947	-
537000 - Leges en rechten	59	-700	-700	-389	311
5.6 Media	281.332	270.913	274.490	278.990	4.500
92560000 - Openbare bibliotheek	275.815	265.396	269.694	274.194	4.500
442001 - Subs. Bibliotheek	271.490	261.071	261.071	265.571	4.500
443302 - Uren BEL Combinatie	4.325	4.325	8.623	8.623	-
92560001 - Mediabeleid	5.517	5.517	4.796	4.796	-
443302 - Uren BEL Combinatie	721	721	-	-	-
443804 - Radio 6FM / St.Lokale Omroep	4.796	4.796	4.796	4.796	-
5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie	28.984	29.690	29.690	26.331	-3.359
92570007 - Recreatie	28.984	29.690	29.690	26.331	-3.359
443600 - Inkomensover. overige overheden	25.984	27.190	27.190	26.331	-859
443800 - Incidentele bijdragen	3.000	-	-	-	-
443899 - Overige inkomensoverdrachten	-	2.500	2.500	-	-2.500
Eindtotaal	1.411.332	1.301.987	1.506.978	1.405.382	-101.596

11. Opgroeien in Eemnes

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2021	Begr. 2022 voor wijz.	Begr. 2022 na wijz.	Realisatie 2022	Verschil
4.1 Openbaar basisonderwijs	44.086	9.381	43.300	44.207	907
92410000 - Openbaar basisonderwijs Algemeen	44.086	9.381	43.300	44.207	907
434100 - Sociale uitkeringen in natura	34.064	-	35.000	39.676	4.676
438099 - Overige goederen en diensten	8.942	8.300	8.300	4.531	-3.769
443302 - Uren BEL Combinatie	1.081	1.081	-	-	-
4.2 Onderwijshuisvesting	248.982	299.652	311.123	208.182	-102.941
42420021 - Aartseveen 70-72, Noorderlicht/Hobbitste	36.007	52.473	52.473	36.941	-15.532
421000 - Betaalde belastingen	5.431	5.100	5.100	6.120	1.020
438033 - Verzekeringen	5.393	5.500	5.500	5.638	138
473000 - Afschrijvingen	23.426	38.203	38.203	23.660	-14.543
538000 - Overige goederen en diensten	-	-200	-200	-	200
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	1.757	3.870	3.870	1.523	-2.347
92420000 - Onderwijshuisvesting Algemeen	7.930	8.430	20.621	20.121	-500
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	-	500	500	-	-500
443302 - Uren BEL Combinatie	7.930	7.930	20.121	20.121	-
92420022 - Huisvesting Clusterschool Eemnes	-1.110	360	-	-38.500	-38.500
438099 - Overige goederen en diensten	-1.470	-	-	-38.500	-38.500
443302 - Uren BEL Combinatie	360	360	-	-	-
42420022 - Vierkante Bosje 33 t/m 39, Clustersch	140.158	173.205	173.205	118.231	-54.974
421000 - Betaalde belastingen	16.864	17.100	17.100	16.771	-329
435100 - Personeel van derden	41	-	-	-	-
438015 - Huren	18.250	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	-	37.334	37.334	-	-37.334
438033 - Verzekeringen	8.062	8.000	8.000	8.432	432
473000 - Afschrijvingen	203.805	217.054	217.054	205.843	-11.211
536000 - Huren	-138.429	-138.806	-138.806	-143.939	-5.133
538000 - Overige goederen en diensten	-3.627	-1.500	-1.500	-2.030	-530
544801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	55.192	54.023	54.023	53.154	-869
42420023 - Schoolpad 1-7 Sprong	65.638	64.824	64.824	71.390	6.566
421000 - Betaalde belastingen	2.756	2.800	2.800	-	-2.800
438014 - Herstellen schade/schadevergoeding	2.868	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	3.066	1.350	1.350	3.199	1.849
473000 - Afschrijvingen	51.391	56.409	56.409	51.904	-4.505
538000 - Overige goederen en diensten	-5.000	-	-5.000	-5.000	-
538001 - Schadevergoeding	-1.868	-	-	-	-
538098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	-5.000	-	-	-
544801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen	-9.375	-12.500	-12.500	-	12.500
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	21.800	21.765	21.765	21.286	-479
92420023 - Huisvesting Schoolpad 1-7 Sprong	360	360	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	360	360	-	-	-
4.3 Onderwijsbeleid en leelingszaken	316.337	375.515	434.311	384.473	-49.838
92430000 - Onderwijsbeleid Algemeen	-6.336	17.683	20.170	7.764	-12.405
438032 - Uitbestede werkzaamheden	-	-	-	4.054	4.054
438099 - Overige goederen en diensten	-	300	300	1.287	987
442004 - Subs. Het Spookbos	5.287	5.287	5.287	-2.787	-8.074
443302 - Uren BEL Combinatie	9.011	9.011	11.498	11.498	-
543100 - Inkomenoverdrachten Rijk	-23.714	-	-	-9.372	-9.372
442034 - Subs. Kunst Centraal	3.080	3.085	3.085	3.085	-
92430001 - Leerlingenvervoer	168.140	204.779	258.216	250.398	-7.818
434100 - Sociale uitkeringen in natura	94.636	22.000	74.000	28.029	-45.971
443300 - Inkomenover. gemeensch. regelingen	90.900	-	-	-	-
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	1.437	1.437	-
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	-17.396	182.779	182.779	220.932	38.153
92430002 - Leerplicht	25.056	28.247	27.526	35.569	8.043
443302 - Uren BEL Combinatie	721	721	-	-	-
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	24.335	27.526	27.526	35.569	8.043
92430003 - Vakonderwijs	61.083	62.100	62.100	69.149	7.049
443600 - Inkomenover. overige overheden	22.046	24.000	24.000	21.762	-2.238
438013 - Gymnastiekonderwijs	39.037	38.100	38.100	47.387	9.287
42430004 - Vierkante Bosje 37 Peuterspeelzaal	463	-	-	-	-
538000 - Overige goederen en diensten	463	-	-	-	-
92430004 - Kinderdagverblijven	67.930	62.706	66.299	21.592	-44.707
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	3.593	3.593	-
538000 - Overige goederen en diensten	-	-	-	-6.209	-6.209
543100 - Inkomenoverdrachten Rijk	-63.606	-64.000	-64.000	-64.000	-
442054 - Subsidie i.k.v. Wet OKE/VVE	131.536	126.706	126.706	88.208	-38.498

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	464.067	541.178	480.262	446.940	-33.322
92610010 - Kinderopvang	37.816	23.109	20.912	23.625	2.713
443302 - Uren BEL Combinatie	12.976	12.976	10.779	10.779	-
537000 - Leges en rechten	-	-1.000	-1.000	-3.886	-2.886
443305 - GGD	24.840	11.133	11.133	16.732	5.599
92610002 - Algemene voorzieningen Jeugd	333.180	396.719	338.000	327.833	-10.167
435100 - Personeel van derden	-	-	-	5.630	5.630
438015 - Huren	53	-	-	-	-
438019 - Onderhoudskosten	-	500	500	-	-500
438099 - Overige goederen en diensten	20.283	-	15.000	4.333	-10.667
442000 - Incidentele subsidies	3.685	15.486	15.486	8.350	-7.136
442999 - Stelpost subsidies	-	43.006	5.006	-	-5.006
443302 - Uren BEL Combinatie	46.859	73.719	-	-	-
543800 - Inkomensoverdr. overige instellingen pers	-14.614	-	-	-	-
442003 - Subs. Welzijnsactiviteiten	219.620	219.620	219.620	219.620	-
442026 - Subs. soc.cult.werk de Hilt	45.498	44.388	44.388	46.899	2.511
442067 - Subs. Huis van Eemnes	-	-	38.000	38.000	-
442073 - Subsidie Versa	11.796	-	-	5.000	5.000
92610005 - Sport, bewegen en meedoen	93.071	121.350	121.350	95.483	-25.867
435100 - Personeel van derden	78.850	98.850	98.850	85.461	-13.389
438099 - Overige goederen en diensten	16.451	32.796	32.796	10.021	-22.775
538000 - Overige goederen en diensten	-	-10.296	-10.296	-	10.296
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-28.291	-	-	-	-
438011 - Drukwerk, kantoorbenodigdheden	541	-	-	-	-
438060 - Sportakkoord	25.520	-	-	-	-
6.2 Wijkteams	765.265	729.845	1.106.150	1.045.186	-60.964
92620002 - Eerstelijnsloket/wijkteam Jeugd	765.265	729.845	1.106.150	1.045.186	-60.964
434100 - Sociale uitkeringen in natura	5.820	-	-	-	-
435100 - Personeel van derden	132.177	101.200	193.200	115.395	-77.805
438000 - Abonnementen en periodieken	-	-	-	2.913	2.913
438007 - Bijdragen en contributies	-	-	-	1.500	1.500
438015 - Huren	-	2.000	2.000	-	-2.000
438020 - Opleidingen en cursussen	-	-	-	7.026	7.026
438025 - Representatie	51	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	29.347	7.000	7.000	2.706	-4.294
442000 - Incidentele subsidies	-	15.000	15.000	18.592	3.592
443301 - Kosten BEL Combinatie	494.800	114.800	815.150	815.150	-
443302 - Uren BEL Combinatie	36.045	416.045	-	-	-
438011 - Drukwerk, kantoorbenodigdheden	2.913	12.800	12.800	278	-12.522
443202 - Gemeente Amersfoort	64.111	61.000	61.000	81.625	20.625
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	1.834.533	2.107.162	1.758.345	1.116.908	-641.437
92672000 - Maatwerkdienstverlening 18-	1.829.370	2.085.720	1.738.345	1.012.408	-725.937
434100 - Sociale uitkeringen in natura	1.746.325	2.008.202	1.656.202	931.237	-724.965
434106 - HBEL Begeleiding	-	-	-	26.318	26.318
434117 - HBEL Jeugdzorg	-	-	-	2.661	2.661
438099 - Overige goederen en diensten	-	20.000	20.000	5.039	-14.961
443302 - Uren BEL Combinatie	14.418	14.418	19.043	19.043	-
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	10.782	-	-	-49.451	-49.451
443202 - Gemeente Amersfoort	57.845	43.100	43.100	41.715	-1.385
434116 - HBEL LTA	-	-	-	35.846	35.846
92672002 - Persoonsgebondenbudget Jeugd	5.163	21.442	20.000	104.500	84.500
434100 - Sociale uitkeringen in natura	3.721	20.000	20.000	104.500	84.500
443302 - Uren BEL Combinatie	1.442	1.442	-	-	-
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	783.630	477.425	628.377	1.602.535	974.157
92682000 - Geëscaleerde zorg 18-	783.630	477.425	628.377	1.602.535	974.157
434100 - Sociale uitkeringen in natura	973.347	485.625	632.625	1.635.435	1.002.810
434120 - HBEL Jeugdbescherming/reclassering	-	-	-	-25.902	-25.902
443302 - Uren BEL Combinatie	-	-	3.952	3.952	-
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	2.215	-	-	-	-
443600 - Inkomensover. overige overheden	926	2.800	2.800	-	-2.800
543300 - Inkomensover. gemeensch. regelingen	-181.858	-	-	-	-
543204 - Gemeente Hilversum	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-
434119 - HBEL Jeugdzorg Verblijf	-	-	-	50	50
7.1 Volksgezondheid	285.706	306.594	344.898	352.343	7.445
92710002 - Jeugdgezondheidszorg	285.706	306.594	344.898	352.343	7.445
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	4.290	4.290	-	-4.290
438099 - Overige goederen en diensten	6.249	2.570	2.570	7.096	4.526
443302 - Uren BEL Combinatie	3.605	3.605	3.593	3.593	-
443305 - GGD	275.852	296.129	334.445	341.654	7.209
Eindtotaal	4.742.606	4.846.752	5.106.766	5.200.773	94.007

Algemene dekkingsmiddelen

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2021	Begr. 2022 voor wijz.	Begr. 2022 na wijz.	Realisatie 2022	Verschil
0.5 Treasury	-244.925	-268.665	-248.665	-255.075	-6.410
92050000 - Treasury	-244.925	-268.665	-248.665	-255.075	-6.410
438005 - Bankkosten, betalingsverkeer	11.647	11.000	11.000	15.560	4.560
451000 - Werkelijk betaalde rente	461.015	427.666	427.666	413.246	-14.420
474000 - Toegerekende rente	104.565	101.441	101.441	54.776	-46.665
551000 - Werkelijk ontvangen rente	-61.007	-62.096	-62.096	-68.764	-6.668
552000 - Dividenden en winsten	-100.000	-150.000	-130.000	-100.000	30.000
574000 - Toegerekende rente	-134.144	-101.441	-101.441	-97.401	4.040
474002 - Toegerekende rente via investeringsplan	-	-195	-195	-	195
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	-460.489	-453.552	-453.552	-428.562	24.990
574003 - Rentebaat doorverstrekte leningen	344.389	305.150	305.150	271.849	-33.301
551001 - Ontvangen rente CV/BV	-410.901	-346.638	-346.638	-315.779	30.859
0.61 OZB woningen	-1.520.430	-1.448.530	-1.244.965	-1.386.801	-141.836
92061000 - OZB woningen	-1.565.128	-1.493.228	-1.386.465	-1.528.301	-141.836
438002 - Advertentiekosten	-	-	-	875	875
438007 - Bijdragen en contributies	1.812	-	-	1.879	1.879
438021 - Perceptiekosten gem.heffingen	3.222	2.800	2.800	2.448	-352
438032 - Uitbestede werkzaamheden	96.378	241.597	448.931	296.465	-152.466
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	1.227	1.227	-	-1.227
438099 - Overige goederen en diensten	15.402	3.815	3.815	17.128	13.313
443301 - Kosten BEL Combinatie	-	-	8.448	8.448	-
443302 - Uren BEL Combinatie	109.019	109.019	-	-	-
443600 - Inkomensover. overige overheden	-	1.185	1.185	-	-1.185
522101 - Belasting op producenten eigenaren	-1.790.961	-1.852.871	-1.852.871	-1.855.544	-2.673
92061001 - Invordering OZB woningen	44.698	44.698	141.500	141.500	-
443302 - Uren BEL Combinatie	44.698	44.698	141.500	141.500	-
0.62 OZB niet-woningen	-687.565	-697.086	-705.041	-749.530	-44.489
92062000 - OZB niet-woningen	-687.565	-697.086	-705.041	-749.530	-44.489
443302 - Uren BEL Combinatie	7.955	7.955	-	-	-
522101 - Belasting op producenten eigenaren	-695.520	-705.041	-705.041	-749.530	-44.489
0.64 Belasting overig	-626.815	-57.885	-67.355	-67.441	-86
92064000 - Precariobelasting	-569.693	-	-	-	-
533001 - Precario	-569.693	-	-	-	-
92064001 - Hondenbelasting	-45.006	-48.430	-57.900	-55.327	2.573
438021 - Perceptiekosten gem.heffingen	-	100	100	74	-26
438032 - Uitbestede werkzaamheden	-	4.000	4.000	3.959	-41
443302 - Uren BEL Combinatie	9.470	9.470	-	-	-
522200 - Belasting op huishoudens	-54.476	-62.000	-62.000	-59.360	2.640
92064004 - Invordering Overige belastingen	-12.662	-10.000	-10.000	-12.660	-2.660
438016 - Invorderingskosten	5.600	-	-	4.830	4.830
522103 - Opbrengst invorderingskosten	-18.262	-10.000	-10.000	-17.490	-7.490
92064002 - Baatbelasting	546	545	545	546	1
473000 - Afschrijvingen	494	498	498	499	1
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	52	47	47	47	-
0.7 Algemene uitkering en overige uitk.	-12.715.830	-12.382.961	-13.958.961	-14.780.499	-821.538
92070000 - Algemene uitkering Gemeentefonds	-12.715.830	-12.382.961	-13.958.961	-14.780.499	-821.538
543100 - Inkomensoverdrachten Rijk	-12.715.830	-12.382.961	-13.958.961	-14.780.499	-821.538
0.81 Algemene baten en lasten	372.075	108.051	120.716	201.113	80.397
92080002 - Incidentele baten en lasten	372.075	108.051	120.716	201.113	80.397
411000 - Salarissen en sociale lasten	-88	-	-	-	-
438003 - Advieskosten	318	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	121.332	-	-	82	82
443301 - Kosten BEL Combinatie	123.756	-	86.195	28.969	-57.226
443302 - Uren BEL Combinatie	277.148	108.051	34.521	175.444	140.923
538000 - Overige goederen en diensten	-392	-	-	-	-
544801 - Kapitaaloverdracht overige instellingen	-150.000	-	-	-	-
538004 - Incidentele baten overige goederen en di	-	-	-	-3.383	-3.383
3.4 Economische promotie	-31.274	-115.000	-65.000	-134.792	-69.792
92340003 - Toeristenbelasting	-31.274	-115.000	-65.000	-134.792	-69.792
522100 - Belasting op producenten	-31.274	-115.000	-65.000	-134.792	-69.792
Eindtotaal	-15.454.765	-14.862.076	-16.169.271	-17.173.027	-1.003.756

Onvoorzien

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2021	Begr. 2022 voor wijz.	Begr. 2022 na wijz.	Realisatie 2022	Verschil
0.80 Onvoorzien	-	10.000	10.000	8.384	-1.616
92080000 - Onvoorziene uitgaven	-	10.000	10.000	8.384	-1.616
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	10.000	10.000	-	-10.000
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	-	12.072	12.072
538000 - Overige goederen en diensten	-	-	-	1.312	1.312
543600 - Inkomenover. overige overheden	-	-	-	-5.000	-5.000
Eindtotaal	-	10.000	10.000	8.384	-1.616

Overhead

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2021	Begr. 2022 voor wijz.	Begr. 2022 na wijz.	Realisatie 2022	Verschil
0.4 Overhead	2.761.192	3.077.038	4.118.199	4.187.735	69.536
42040001 - Zuidersingel 1-3 Gem. huis Politiepost	73.075	73.055	73.055	93.848	20.793
421000 - Betaalde belastingen	4.248	4.200	4.200	4.382	182
473000 - Afschrijvingen	12.429	13.551	13.551	12.553	-998
536000 - Huren	-3.418	-3.450	-3.450	-3.511	-61
538000 - Overige goederen en diensten	-4.199	-4.352	-4.352	-4.199	153
438041 - Onderhoud storingen en incidenten	-	-	-	503	503
474001 - Toegerekende rente via renteomslag	8.893	8.893	8.893	8.768	-125
438029 - Service- en exploitatiekosten	55.124	54.213	54.213	75.351	21.138
92040001 - Bestuursondersteuning/staf	390.644	486.014	486.015	446.194	-39.821
411000 - Salarissen en sociale lasten	211.507	301.500	301.500	292.862	-8.638
411001 - Gratificatie	4.445	-	-	3.860	3.860
411002 - Werkgeversbijdrage ZKV	975	1.100	1.100	934	-166
411006 - Woon-werkverkeer	386	1.400	1.400	1.114	-286
411008 - Koop/verkoop verlofu	1.420	-	-	-2.190	-2.190
432002 - Aankoop duurzame roerende zaken	-	-	-	397	397
435100 - Personeel van derden	19.276	-	-	-	-
438000 - Abonnementen en periodieken	1.067	1.000	1.000	1.353	353
438003 - Advieskosten	-	2.000	2.000	-	-2.000
438006 - Bedrijfsgezondheidszorg	1.566	2.000	2.000	1.129	-871
438007 - Bijdragen en contributies	3.417	2.550	2.550	3.140	590
438018 - Kantine en koffiegeden	825	-	-	1.360	1.360
438020 - Opleidingen en cursussen	-	3.000	3.000	4.141	1.141
438024 - Reis- en verblijfkosten	76	1.300	1.300	933	-367
438025 - Representatie	30	250	250	-	-250
438027 - Representatie WKR	90	-	-	65	65
438031 - Telefoonkosten	210	-	-	-	-
438033 - Verzekeringen	28.590	23.250	23.250	29.136	5.886
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	89.733	72.748	-	-72.748
438099 - Overige goederen en diensten	33	3.000	19.985	21.040	1.055
443301 - Kosten BEL Combinatie	121.170	119.171	119.172	119.172	-
443600 - Inkomenover. overige overheden	15.755	13.000	13.000	16.225	3.225
475000 - Toerekening overheadkosten	-	-75.000	-75.000	-27.318	47.682
438011 - Drukkerwerk, kantoorbenodigdheden	-	-	-	438	438
443899 - Overige inkomensoverdrachten	-	200	200	-	-200
411010 - Uitbet/verrek +/- ur	1.363	-	-	-	-
443202 - Gemeente Amersfoort	22.141	23.000	23.000	26.754	3.754
535200 - Vergoeding voor personeel	-43.700	-43.700	-43.700	-48.349	-4.649
411099 - Stelpost salarissen	-	17.260	17.260	-	-17.260
92040002 - Voorlichting	72.920	70.500	70.500	75.844	5.344
438002 - Advertentiekosten	61.862	64.500	64.500	65.064	564
438003 - Advieskosten	7.800	6.000	6.000	8.440	2.440
438022 - Portokosten	1.230	-	-	1.250	1.250
438025 - Representatie	2.028	-	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	-	1.090	1.090
92040003 - Juridische ondersteuning	2.644	3.000	3.000	3.332	332
438023 - Presentiegelden	2.644	3.000	3.000	3.332	332
92040004 - Representatie	38.971	32.500	32.500	49.016	16.516
438020 - Opleidingen en cursussen	325	-	-	-	-
438025 - Representatie	38.283	32.500	32.500	49.332	16.832
438026 - Representatie vrijgesteld	-	-	-	3.221	3.221
438027 - Representatie WKR	231	-	-	842	842
438099 - Overige goederen en diensten	3.132	-	-	124	124
538000 - Overige goederen en diensten	-3.000	-	-	-3.050	-3.050
543600 - Inkomenover. overige overheden	-	-	-	1.028	1.028
438061 - 75 jaar Vrijheid	-	-	-	-2.481	-2.481
92040006 - Klanten Contact Centrum	-	9.000	9.000	12.000	3.000
438022 - Portokosten	-	-	-	800	800
438098 - Stelpost overige goederen en diensten	-	9.000	-	-	-
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	9.000	11.200	2.200
92040007 - Overhead BEL Combinatie	2.177.338	2.402.969	3.444.129	3.508.355	64.226
443302 - Uren BEL Combinatie	2.411.497	2.523.713	3.588.784	3.588.784	-
475000 - Toerekening overheadkosten	-234.159	-120.744	-144.655	-80.429	64.226
92040008 - Overhead overige verbonden	5.599	-	-	-5.528	-5.528
443307 - Regio Gooi- en Vechtstreek	5.599	-	-	-5.528	-5.528
92040009 - Financiën en Control	-	-	-	3.514	3.514
438003 - Advieskosten	-	-	-	3.514	3.514
92040000 - Gemeentehuis	-	-	-	1.160	1.160
438019 - Onderhoudskosten	-	-	-	1.148	1.148
438099 - Overige goederen en diensten	-	-	-	12	12
Eindtotaal	2.761.192	3.077.038	4.118.199	4.187.735	69.536

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Taakveld - kostenplaats - kostensoort		Realisatie 2021	Begr. 2022 voor wijz.	Begr. 2022 na wijz.	Realisatie 2022	Verschil
0.9 Vennootschapsbelasting		171.538		81.000	15.044	-65.956
92090000	Vennootschapsbelasting	171.538		81.000	15.044	-65.956
421000	Betaalde belastingen	171.538	-	81.000	4.028	-76.972
432006	Overige kosten/onvoorzien	-	-	-	1.064	1.064
438003	Advieskosten	-	-	-	9.643	9.643
443301	Kosten BEL Combinatie	-	-	-	309	309
Totaal		171.538	0	81.000	15.044	-65.956

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Taakveld - kostenplaats - kostensoort	Realisatie 2021	Begr. 2022 voor wijz.	Begr. 2022 na wijz.	Realisatie 2022	Verschil
0.10 Mutaties reserves	-1.817.526	1.025.787	751.479	-1.095.525	-1.847.004
92010090 - Mutaties reserves	-1.817.526	1.025.787	751.479	-1.095.525	-1.847.004
471000 - Mutatie reserves	5.694.897	2.800.895	2.876.178	386.019	-2.490.159
571000 - Mutatie reserves	-7.512.423	-1.775.108	-2.124.699	-1.481.544	643.155
Eindtotaal	-1.817.526	1.025.787	751.479	-1.095.525	-1.847.004