

Bijlage 7 Exploitatierkening

| | Begroting 2022 | | | Begroting 2022-1 | |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|--|
| | Baten 2022 | Lasten 2022 | Saldo 2022 | Baten 2022-1 | |
| Programma Wmo-vervoer | | | | | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Wmo | € 198.239 | € 22.810.641 | € 22.612.403 | € 194.174 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- GGZ | € - | € - | € - | € - | |
| Algemene dekkingsmiddelen | | | | | |
| 0.5 Treasury | € - | € 13.292 | € 13.292 | € - | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Wmo | € 22.675.695 | € - | € -22.675.695 | € 22.256.448 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- GGZ | € - | € - | € - | € - | |
| Overhead | | | | | |
| 0.4 Overhead Wmo | € 2.621.714 | € 2.621.714 | € - | € 2.630.702 | |
| 0.4 Overhead GGZ | € - | € - | € - | € - | |
| Onvoorzien | | | | | |
| 0.8 Overige baten en lasten | € - | € 50.000 | € 50.000 | € - | |
| Stuctureel saldo van baten en lasten | € 25.495.647 | € 25.495.647 | € -0 | € 25.081.324 | |
| Incidenteel | | | | | |
| Toevoegingen aan de reserves | € - | € - | € - | € - | |
| Onttrekkingen aan de reserves | | | | | |
| - Algemene reserve | € - | € - | € - | € - | |
| - Bestemmingsreserve ICT | € - | € - | € - | € 232.225 | |
| - Bestemmingsreserve Personeel 30 gemeenten | € - | € - | € - | € 157.741 | |
| - Bestemmingsreserve Personeel 10 gemeenten | € - | € - | € - | € - | |
| Incidenteel saldo van baten en lasten | € - | € - | € - | € 389.966 | |
| Structureel en reëel evenwicht | € 25.495.647 | € 25.495.647 | € -0 | € 25.471.290 | |

| | Lasten 2022-1 | | Saldo 2022-1 | | Realisatie 2022 | | Saldo 2022 | |
|--|---------------|--|---------------|--|-----------------|--------------|---------------|--|
| | € | | € | | Baten 2022 | Lasten 2022 | € | |
| | € 22.387.304 | | € 22.193.130 | | € 482.313 | € 20.007.272 | € 19.524.958 | |
| | € - | | € - | | € 601 | € 72.796 | € 72.196 | |
| | € 13.317 | | € 13.317 | | € 24.015 | € 15.822 | € -8.193 | |
| | € - | | € -22.256.448 | | € 22.256.449 | € - | € -22.256.449 | |
| | € - | | € - | | € 115.723 | € - | € -115.723 | |
| | € 2.630.702 | | € 0 | | € 2.630.702 | € 2.423.328 | € -207.374 | |
| | € - | | € - | | € 4.439 | € 1.120 | € -3.319 | |
| | € 50.000 | | € 50.000 | | € 6.667 | € - | € -6.667 | |
| | € 25.081.324 | | € -0 | | € 25.520.909 | € 22.520.338 | € -3.000.571 | |
| | € - | | € - | | € - | € - | € - | |
| | € - | | € - | | € - | € - | € - | |
| | € - | | € -232.225 | | € 223.923 | € - | € -223.923 | |
| | € - | | € -157.741 | | € 157.741 | € - | € -157.741 | |
| | € - | | € - | | € - | € - | € - | |
| | € - | | € -389.966 | | € 381.664 | € - | € -381.664 | |
| | € 25.081.324 | | € -389.966 | | € 25.902.573 | € 22.520.338 | € -3.382.235 | |

Tabel begroting 2023-2

| Programma Wmo-vervoer | Baten | Lasten | Saldo |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | € - | € 24.570.024 | € 24.570.024 |
| 6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ) | € - | € 129.250 | € 129.250 |
| Algemene dekkingsmiddelen | | | |
| 0.5 Treasury | € 5.000 | € 13.763 | € 8.763 |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | € 24.628.786 | € - | € -24.628.786 |
| 6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ) | € 129.250 | € - | € -129.250 |
| Overhead | | | |
| 0.4 Overhead Wmo | € 2.900.680 | € 2.900.680 | € - |
| 0.4 Overhead GGZ | € 6.666 | € 6.666 | € - |
| Onvoorzien | | | |
| 0.8 Overige baten en lasten | € - | € 50.000 | € 50.000 |
| Structureel saldo van baten en lasten | € 27.670.382 | € 27.670.382 | € -0 |
| Toevoegingen aan de reserves | € - | € - | € - |
| Onttrekkingen aan de reserves | | | € - |
| Algemene reserve | € - | € - | € - |
| Bestemmingsreserve ICT | € 6.125 | € - | € -6.125 |
| Bestemmingsreserve personeel 30 gemeenten | € 15.805 | € - | € -15.805 |
| Bestemmingsreserve personeel 10 gemeenten | € - | € - | € - |
| Incidenteel saldo van baten en lasten | € 21.930 | € - | € -21.930 |
| Structureel en reëel evenwicht | € 27.692.312 | € 27.670.382 | € -21.930 |