

Programmabegroting 2023

Vastgesteld door raad

3 november 2022



Inkomen en armoede

Inkomen en armoede	Rekening 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	-14.290	-11.873	-10.436	-10.434	-10.435	-10.374
Baten	12.078	7.638	7.549	7.549	7.549	7.549
Saldo van baten en lasten	-2.212	-4.235	-2.887	-2.885	-2.886	-2.825
Dotatie	-	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-	-	-
Mutaties reserve	-	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat	-2.212	-4.235	-2.887	-2.885	-2.886	-2.825

Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2023 en begroting 2022. De ramingen 2022 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 3e kwartaalbrief 2022.

Lasten	Bedrag (x € 1.000)
Energietoeslag	
- Wij hebben in 2022 voor energietoeslag circa € 1.513.000 ontvangen van het Rijk. Hiermee worden huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum gecompenseerd voor de hoge energieprijzen. Het budget is bedoeld voor zowel de te verstrekken energietoeslagen als de uitvoeringskosten.	1513
Personele ontwikkelingen	
- De stijging van circa € 139.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door voorgenomen CAO-ontwikkelingen en formatie-uitbreiding.	-139
TOZO	
- Om deze regelingen goed te kunnen afhandelen, is circa € 100.000 begroot in 2022. Deze uitvoeringskosten worden volledig door het Rijk vergoed. Zie ook de toelichtingen op de baten van dit programma.	100
- Deze verzamelpost die betrekking heeft op onder meer de P-wet, vertoont in 2023 per saldo een verhoging van circa € 37.000.	-37
Totaal verschil lasten	1437

Baten	Bedrag (x € 1.000)
TOZO	
- In het kader van deze regeling ontvangt de gemeente in 2022 circa € 100.000 voor de uitvoeringskosten. Zie ook de toelichting op de lasten van dit programma.	-100
Overige verschillen	
- De begroting 2023 is circa € 11.000 hoger. Dit effect heeft te maken met de Buig.	11
Totaal verschil baten	-89

Reserves (dotaties/onttrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)
- Dit programma bevat geen onttrekking / dotaties	-
Totaal mutaties reserves	-