Gemeente
Geertruidenberg

Programma 3
Bestuur & Dienstverlening

3.1 Wat willen we bereiken?

3.1.1 Bestuur en organisatie

- Wij werken aan een duidelijke, wendbare en toekomstgerichte organisatie die onze maatschappelijke opgaven uitvoerbaar maakt. Raad, college en organisatie versterken hun samenspel vanuit heldere rollen en verantwoordelijkheden.
- Daarbij ontwikkelen we de organisatie van overwegend taakgericht naar proces- en zaakgericht, integraal en gegevensgericht werken. Zo ontstaat meer inzicht in prestaties, capaciteit, risico's en samenhang en wordt de organisatie beter bestuurbaar.
- We vereenvoudigen processen voordat we deze digitaliseren of automatiseren en toetsen investeringen op hun bijdrage aan kwaliteit, continuïteit, vermindering van kwetsbaarheid en het vrijspelen van capaciteit.

3.1.2 Dienstverlening

We willen toegankelijke, betrouwbare en duidelijke dienstverlening, digitaal waar dat kan en persoonlijk waar dat nodig is. We maken onze dienstverlening voorspelbaarder met – op termijn – concrete servicenormen en richten processen zo in dat inwoners en ondernemers zo min mogelijk onnodige stappen hoeven te zetten.

3.1.3 Participatie

We vinden het belangrijk dat inwoners zich meer betrokken voelen bij wat er in de gemeente gebeurt. Jongeren verdienen daarbij extra aandacht.

3.2 Wat gaan we daar voor doen?

3.2.1 Bestuur en organisatie

- We brengen de basis van onze financiële en personele data op orde
- We ontwikkelen een aanpak voor strategische personeelsplanning
- We ronden de legal audit af
- We ontwikkelen een samenhangende agenda voor informatievoorziening en digitalisering, gericht op betere dienstverlening, een betrouwbare informatiehuishouding en structurele efficiency
- We ontwikkelen een bestuurlijk afwegingskader voor zelf doen, samen doen en laten doen en bepalen bewuster op welke regionale tafels Geertruidenberg welke positie wil innemen.

3.2.2 Dienstverlening

- We stellen een verbeterplan voor Burgerzaken op, gericht op het borgen van kwaliteit en continuïteit en het verminderen van kwetsbaarheid. We leggen de visie op dienstverlening aan de raad voor.

3.2.3 Participatie

- We evalueren en verbeteren de toepassing van het huidige participatiebeleid en maken vooraf duidelijk welke ruimte inwoners hebben om mee te denken, mee te doen of mee te beslissen. Bij de evaluatie onderzoeken we, conform het coalitieakkoord, de mogelijkheid van een referendum onder strikte voorwaarden.
- We verkennen de mogelijkheden voor een jongerenburgemeester.

3.3 Wat mag het kosten?

3.1 Bestuur en dienstverlening

TV.	Taakveld omschrijving	Beg. Na wijzig. 2026	V/N	Begroting 2027	V/N	Begroting 2028	V/N	Begroting 2029	V/N	Begroting 2030	V/N
Lasten Programma 6 Opgave Bestuur en Dienstverlening											
0.1	Bestuur	1.773.000	N	1.806.000	N	1.791.000	N	1.791.000	N	1.791.000	N
0.2	Burgerzaken	1.030.000	N	1.075.000	N	1.047.000	N	1.053.000	N	989.000	N
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	224.000	N	220.000	N	161.000	N	171.000	N	171.000	N
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.842.000	N	1.930.000	N	1.937.000	N	1.946.000	N	1.945.000	N
1.2	Openbare orde en veiligheid	850.000	N	890.000	N	890.000	N	890.000	N	890.000	N
Totaal lasten		**5.720.000**	**N**	**5.921.000**	**N**	**5.825.000**	**N**	**5.851.000**	**N**	**5.786.000**	**N**
0.1	Bestuur	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
0.2	Burgerzaken	494.000	V	496.000	V	476.000	V	346.000	V	276.000	V
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	904.000	V	386.000	V	384.000	V	384.000	V	384.000	V
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	25.000	V	25.000	V	25.000	V	25.000	V	25.000	V
1.2	Openbare orde en veiligheid	10.000	V	10.000	V	10.000	V	10.000	V	10.000	V
Totaal baten		**1.433.000**	**V**	**917.000**	**V**	**895.000**	**V**	**765.000**	**V**	**695.000**	**V**
0.10	Mutaties reserves lasten	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
0.10	Mutaties reserves baten	2.022.000	V	2.150.000	V	575.000	V	325.000	V	225.000	V
Totaal reserves		**-2.022.000**	**V**	**-2.150.000**	**V**	**-575.000**	**V**	**-325.000**	**V**	**-225.000**	**V**
Saldo baten en lasten inclusief reserves		**2.265.000**	**N**	**2.854.000**	**N**	**4.355.000**	**N**	**4.761.000**	**N**	**4.866.000**	**N**

3.2 Overhead en algemene dekkingsmiddelen

TV.	Taakveld omschrijving	Beg. Na wijzig. 2026	V/N	Begroting 2027	V/N	Begroting 2028	V/N	Begroting 2029	V/N	Begroting 2030	V/N
Lasten Programma 3 Overhead en algemene dekkingsmiddelen											
0.4	Overhead	13.782.000	N	14.567.000	N	14.427.000	N	14.516.000	N	14.429.000	N
0.5	Treasury	398.000	N	270.000	N	338.000	N	264.000	V	471.000	V
0.61	OZB woningen	359.000	N	382.000	N	382.000	N	382.000	N	382.000	N
0.62	OZB niet-woningen	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
0.64	Belastingen overig	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
0.8	Overige baten en lasten	120.000	N	88.000	N	88.000	N	-1.014.000	V	-1.038.000	V
3.4	Economische promotie	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Totaal lasten		**14.659.000**	**N**	**15.307.000**	**N**	**15.234.000**	**N**	**14.147.000**	**N**	**14.244.000**	**N**
Baten Programma 7 Financiën en Organisatie											
0.4	Overhead	93.000	V	93.000	V	93.000	V	93.000	V	93.000	V
0.5	Treasury	518.000	V	611.000	V	473.000	V	255.000	V	242.000	V
0.61	OZB woningen	4.265.000	V	4.409.000	V	4.455.000	V	4.490.000	V	4.525.000	V
0.62	OZB niet-woningen	5.179.000	V	5.392.000	V	5.155.000	V	5.220.000	V	5.258.000	V
0.64	Belastingen overig	20.000	V	20.000	V	20.000	V	20.000	V	20.000	V
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	48.853.000	V	50.296.000	V	48.229.000	V	46.944.000	V	47.246.000	V
0.8	Overige baten en lasten	1.646.000	V	10.000	V	10.000	V	10.000	V	10.000	V
3.4	Economische promotie	89.000	V	179.000	V	197.000	V	196.000	V	196.000	V
Totaal baten		**60.663.000**	**V**	**61.011.000**	**V**	**58.632.000**	**V**	**57.228.000**	**V**	**57.590.000**	**V**

Reserves											
0.10	Mutaties reserves lasten	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
0.10	Mutaties reserves baten	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Totaal reserves		**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**
Saldo baten en lasten inclusief reserve		**-46.004.000**	**V**	**-45.704.000**	**V**	**-43.398.000**	**V**	**-43.081.000**	**V**	**-43.346.000**	**V**

Toelichtingen verschillen > € 25.000

Budgetmutaties welke budgettair neutraal zijn en / of van administratieve aard, worden niet separaat toegelicht tenzij van politiek bestuurlijke importantie. Als gevolg van doorschuiven / vertraging van lopende investeringen ontstaan er eveneens mutaties op de begrote afschrijvingen en rente (de kapitaallasten). De mutaties in de kapitaallasten tezamen met de interne doorbelasting van de ambtelijke uren worden toegerekend aan de opgavemutaties < € 25.000.

Lasten

Taakveld	Omschrijving	2027	V/N	2028	V/N	2029	V/N	2030	V/N
0.1	**Regionale samenwerking** Op basis van de huidige begroting van het RWB wordt voor 2027 een hogere bijdrage verwacht. Hierin zijn nog niet (volledig) meegenomen de overheveling van taken vanuit de RWB naar De Baronie. Dit zou betekenen dat de bijdrage aan RWB uiteindelijk lager zou moeten uitvallen dan nu begroot, terwijl de bijdrage aan De Baronie hoger zal gaan uitvallen. Dit wordt verwerkt zodra hier definitief over besloten is.	29.000	N	29.000	N	29.000	N	29.000	N
0.1	**Mutaties reserves opgave 7 Financiën** Dit betreft de administratieve tegenboeking op de in de meerjarenbegroting 2026 2029 opgenomen (incidentele) storting in de VAR, welke vanuit de herziene cijfers opnieuw moet worden berekend.	835.000	V	0	V	0	V	0	V
0.3	**Grondexploitatie algemene dienst** Voor de verkoop- en verhuurportefeuille van onze omvang worden geregeld juridische kosten gemaakt, te denken valt aan het inschakelen van onze huisadvocaat bij kwesties rondom verjaring, oneigenlijk grondgebruik of het niet willen ontruimen van gemeentegrond. Deze (extra) juridische kosten zijn deels veroorzaakt doordat wij zelf actief bewoners zijn gaan aanschrijven in het kader van het oneigenlijk grondgebruik (snippergroenproject). Dat project wordt naar verwachting eind dit jaar/begin volgend jaar afgerond. Daarom is in 2026 en in 2027 een piek te zien in de juridische kosten.	40.000	N	30.000	N	30.000	N	30.000	N
0.4	**Overhead Bestuursondersteuning college van B&W** In 2027 zijn meer gelden nodig om de verdere tranches Woo te implementeren t.b.v. openbaarmaking.	30.000	N	0	V	0	V	0	V
0.4	**Overhead Bestuursondersteuning college van B&W** Het bedrag voor de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) is te laag begroot en moet worden verhoogd op basis van afspraken in de ALV van de VNG.	25.000	N	25.000	N	25.000	N	25.000	N
0.4	**Overhead Bestuursondersteuning college van B&W** In het belang van een betere juridische kwaliteitszorg is abonnement op een juridische kennisbank noodzakelijk. In 2026 is een pilot abonnement afgesloten. Voor een meerjarig abonnement moet een aanbestedingsprocedure gevoerd worden. Eerst zal er een evaluatie plaatsvinden.	50.000	N	0	V	0	V	0	V
0.4	**Overhead Personeel** Ambities met betrekking tot werving van vaste bezetting en de daarbij behorende tools. Te denken valt aan een LinkedIn Recruiters account om de interne werving op te kunnen pakken en arbeidsmarktcommunicatie benodigde budget in combinatie met wervingskosten van drie vacatures.	55.000	N	55.000	N	55.000	N	55.000	N
0.4	**Overhead ICT** Omdat de vaste telefonie vanaf 2028 overgaat naar een Cloud / SaaS oplossing is een investering in een nieuwe telefooncentrale niet meer nodig. Dit wordt vervangen door jaarlijkse kosten voor de cloud / SaaS oplossing.	40.000	N	40.000	N	40.000	N	40.000	N

0.4	**Overhead ICT** Dit betreft de jaarlijkse indexatie, waarbij voor 2027 met 3% is gerekend.	30.000	N	30.000	N	30.000	N	30.000	N
0.4	**Overhead ICT** Naast de structurele invulling van de ISO-functie wordt vanaf 2027 een budget van € 50.000 opgenomen voor de verdere versterking van informatiebeveiliging en privacy. Hoewel een integraal informatiebeveiligings- en privacyplan momenteel nog in ontwikkeling is, is duidelijk dat nieuwe wet- en regelgeving, toenemende cyberdreigingen en hogere eisen aan digitale weerbaarheid leiden tot aanvullende maatregelen en investeringen. De Cyberbeveiligingswet stelt gemeenten nadrukkelijk verantwoordelijk voor het beheersen van digitale risico's en het treffen van passende beveiligingsmaatregelen. Het budget biedt ruimte om in de eerste jaren noodzakelijke verbetermaatregelen, onderzoeken, audits, bewustwordingsactiviteiten en eventuele specialistische ondersteuning op te pakken. Hiermee kan adequaat worden ingespeeld op wettelijke verplichtingen en risico's, zonder te hoeven wachten op een volledig uitgewerkt uitvoeringsprogramma. De middelen worden aangemerkt als een autonome ontwikkeling, omdat deze kosten voortvloeien uit externe wettelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en noodzakelijk zijn voor een betrouwbare en veilige uitvoering van de gemeentelijke dienstverlening	50.000	N	50.000	N	50.000	N	50.000	N
0.4	**Overhead Fysiek Domein Beheer** Dit betreft een bijraming van de salarissen, waaronder de te verwachten CAO-gevolgen, op basis van de bestaande formatie.	270.000	N	270.000	N	270.000	N	270.000	N
0.4	**Overhead Fysiek Domein Beheer** Dit betreft de structurele formatiebehoefte die uit de huidige taakuitvoering naar voren komt. Het is de formatie die noodzakelijk is voor acute wettelijke, veiligheids- of continuïteitsopgaven, waar wij nu voor staan.	69.000	N	92.000	N	92.000	N	92.000	N
0.4	**Overhead Fysiek Domein Ontwikkeling** Dit betreft de structurele formatiebehoefte die uit de huidige taakuitvoering naar voren komt. Het is de formatie die noodzakelijk is voor acute wettelijke, veiligheids- of continuïteitsopgaven, waar wij nu voor staan.	119.000	N	158.000	N	158.000	N	158.000	N
0.4	**Overhead Fysiek Domein Ontwikkeling** Dit betreffen mutaties die voortvloeien uit een herberekening van de interne doorbelasting van salarissen aan de taakvelden.	162.000	V	162.000	V	8.000	V	8.000	V
0.4	**Overhead Sociaal Werk & Inkomen** Dit betreft een bijraming van de salarissen, waaronder de te verwachten CAO-gevolgen, op basis van de bestaande formatie.	100.000	N	100.000	N	100.000	N	100.000	N
0.4	**Overhead Sociaal Werk & Inkomen** Dit betreft de structurele formatiebehoefte die uit de huidige taakuitvoering naar voren komt. Het is de formatie die noodzakelijk is voor acute wettelijke, veiligheids- of continuïteitsopgaven, waar wij nu voor staan.	243.000	N	323.000	N	323.000	N	323.000	N
0.4	**Overhead Sociaal Domein Zorg** Dit betreft een bijraming van de salarissen, waaronder de te verwachten CAO-gevolgen, op basis van de bestaande formatie.	64.000	N	64.000	N	64.000	N	64.000	N
0.4	**Overhead Sociaal Domein Zorg** Dit betreft de structurele formatiebehoefte die uit de huidige taakuitvoering naar voren komt. Het is de formatie die noodzakelijk is voor acute wettelijke, veiligheids- of continuïteitsopgaven, waar wij nu voor staan.	69.000	N	91.000	N	91.000	N	91.000	N
0.4	**Overhead Dienstverlening Integrale Advisering** Dit betreft een bijraming van de salarissen, waaronder de te verwachten CAO-gevolgen, op basis van de bestaande formatie.	299.000	N	299.000	N	299.000	N	299.000	N
0.4	**Overhead Dienstverlening Interne Service** Dit betreft een bijraming van de salarissen, waaronder de te verwachten CAO-gevolgen, op basis van de bestaande formatie.	148.000	N	148.000	N	148.000	N	148.000	N
0.4	**Overhead Dienstverlening Interne Service** Dit betreft de structurele formatiebehoefte die uit de huidige taakuitvoering naar voren komt. Het is de formatie die noodzakelijk is voor acute wettelijke, veiligheids- of continuïteitsopgaven, waar wij nu voor staan.	117.000	N	155.000	N	155.000	N	155.000	N

0.4	**Overhead Directie** Dit betreft een bijraming van de salarissen, waaronder de te verwachten CAO-gevolgen, op basis van de bestaande formatie.	154.000	N	154.000	N	154.000	N	154.000	N
0.4	**Overhead Directie** De functie van directeur is komen te vervallen en brengt een voordeel mee op de bestaande formatie.	145.000	V	145.000	V	145.000	V	145.000	V
0.4	**Overhead Directie** Om beweging mogelijk te maken is het noodzakelijk om het ontwikkelbudget te verhogen. Dekking hiervoor komt vanuit de vrije algemene reserve (zie ook mutaties reserves).	400.000	N	250.000	N	100.000	N	0	V
0.5	**Treasury** Door het uitstellen van investeringen verschuiven de externe rentelasten op langlopende leningen ook naar later, wat een voordeel oplevert voor het eerste jaar en een nadeel in latere jaren.	384.000	V	135.000	N	801.000	N	1.013.000	N
0.5	**Treasury** Vanuit de liquiditeitsplanning is de verwachting dat minder aanspraak moet worden gemaakt op kort geld, waardoor de rentelasten op kort geld enkel voortvloeien uit tijdelijke negatieve banksaldi.	319.000	V	319.000	V	319.000	V	319.000	V
0.5	**Treasury** Dit betreffen de aan de taakvelden toe te rekenen rentelasten vanuit het onderdeel treasury, als gevolg van het herberekenen van de renteomslag per jaar. Omdat er per saldo minder externe rentelasten worden verwacht is de interne doorberekening daarvan aan de taakvelden binnen de programma's ook lager.	913.000	N	398.000	N	262.000	V	267.000	V
0.61	**Uitvoering belastingen en heffingen** Naar verwachting ligt vanuit de begroting de bijdrage ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden door het SVHW lager.	43.000	V	43.000	V	43.000	V	43.000	V
0.8	**Algemene uitgaven en inkomsten** Vanuit de provincie is het toegestaan een stelpost op te nemen als budgettaire tegenhanger van de nu meegenomen bezuiniging in de uitkering vanuit het gemeentefonds.	0	V	0	V	1.571.000	V	1.606.000	V
0.8	**Algemene uitgaven en inkomsten** De genoemde vangnetregeling voor huishoudelijke hulp WMO is nog niet concreet uitgewerkt, echter dient de lastenzijde daarvan reeds (budgettair neutraal) te worden verwerkt.	0	V	0	V	469.000	N	479.000	N
1.1	**Veiligheidsregio MWB** Vanuit de begroting van het VRMWB over 2027 stijgt de bijdrage met ruim 4,3%, wat voornamelijk te verklaren is door prijs- en loonontwikkelingen.	64.000	N	64.000	N	64.000	N	64.000	N
	Kapitaallasten op investeringen Dit betreffen de financiële effecten vanuit het actualiseren van de (toekomstige) investeringen en de renteomslag. In dit programma heeft dat per saldo met name een voordelig effect op de eerste twee begrotingsjaren en een nadelig effect op de laatste twee begrotingsjaren.	29.000	V	27.000	V	56.000	V	56.000	V
	Saldo van de opgavemutaties > 25.000	**1.917.000**	**V**	**696.000**	**V**	**2.404.000**	**V**	**2.444.000**	**V**
	Saldo van de opgavemutaties < 25.000	**3.378.000**	**N**	**2.960.000**	**N**	**3.547.000**	**N**	**3.669.000**	**N**
	Totaal Saldo	**1.461.000**	**N**	**2.264.000**	**N**	**1.143.000**	**N**	**1.225.000**	**N**

Baten

Taakveld	Omschrijving	2027	V/N	2028	V/N	2029	V/N	2030	V/N
0.1	**Mutaties reserves opgave 7 Financiën** De verschillende overige kosten die onder programma 2 (voorheen programma 3) incidenteel zijn bijgeraamd onder opvanglocaties ontheemden (project De Driehoek) worden gedekt vanuit de reserve Oekraïne.	25.000	V	0	V	0	V	0	V
0.1	**Mutaties reserves opgave 7 Financiën** De planontwikkelingskosten die onder programma 2 (voorheen programma 3) incidenteel zijn bijgeraamd onder opvanglocaties ontheemden (project De Driehoek) worden gedekt vanuit de reserve Oekraïne.	25.000	V	0	V	0	V	0	V
0.1	**Mutaties reserves opgave 7 Financiën** Dit betreft de administratieve tegenboeking op de in de meerjarenbegroting 2026-2029 opgenomen (structurele)	1.205.000	N	0	V	0	V	0	V

	onttrekking van 10% vanuit de VAR, welke vanuit de herziene cijfers opnieuw moet worden berekend. Zie ook regel hieronder.								
0.1	**Mutaties reserves opgave 7 Financiën** Om het jaar 2027 structureel en reëel sluitend te krijgen is het noodzakelijk om gebruik te maken van de 10% regeling, waarbij een onttrekking van maximaal 10% uit de beschikbare VAR als structurele dekking ingezet mag worden. Met dit bedrag is niet de gehele berekende beschikbare ruimte ingezet.	1.375.000	V	0	V	0	V	0	V
0.5	**Deelnemingen en beleggingen** Het jaarlijkse dividend vanuit de BNG Bank per aandeel is gedaald van € 2,51 in 2025 naar € 1,41 in 2026 (daling van ruim 40%).	146.000	N	146.000	N	146.000	N	146.000	N
0.5	**Treasury** Vanuit de liquiditeitsplanning is de verwachting dat rentebaten worden ontvangen over de bij de Schatkist uitstaande gelden. Omdat de beschikbare middelen vanuit het saldo schatkistbankieren de komende jaren stapsgewijs worden ingezet voor het kunnen bekostigen van o.a. igeplande investeringen lopen de baten daaruit jaarlijks terug.	369.000	V	231.000	V	13.000	V	0	V
0.61	**Onroerende Zaakbelastingen eigenaren woningen** Vanuit autonome ontwikkelingen liggen de werkelijke ontvangsten uit OZB op woningen hoger dan verwacht.	290.000	V	290.000	V	290.000	V	290.000	V
0.61	**Onroerende Zaakbelastingen eigenaren woningen** Over de huidige opbrengsten wordt een inflatiecorrectie toegepast van 3%.	124.000	V	124.000	V	124.000	V	124.000	V
0.62	**Onroerende Zaakbelastingen gebruikers** In augustus 2026 is, als gevolg van autonome ontwikkelingen, door het SVHW een aanvullend cohier opgelegd voor met name niet-woningen en gebruikers.	208.000	V	208.000	V	208.000	V	208.000	V
0.62	**Onroerende Zaakbelastingen gebruikers** Over de huidige opbrengsten wordt een inflatiecorrectie toegepast van 3%.	90.000	V	90.000	V	90.000	V	90.000	V
0.62	**Onroerende Zaakbelastingen gebruikers** Vanwege een lagere WOZ-waarde van de Amercentrale is de verwachting dat vanaf 2028 minder opbrengsten ontvangen zullen worden uit de OZB-heffing.	0	V	128.000	N	128.000	N	128.000	N
0.62	**Onroerende Zaakbelastingen eigenaren niet woningen** Vanuit autonome ontwikkelingen liggen de werkelijke ontvangsten uit OZB op niet-woningen lager dan verwacht.	61.000	N	61.000	N	60.000	N	60.000	N
0.62	**Onroerende Zaakbelastingen eigenaren niet woningen** In augustus 2026 is, als gevolg van autonome ontwikkelingen, door het SVHW een aanvullend cohier opgelegd voor met name niet-woningen en gebruikers.	403.000	V	403.000	V	403.000	V	403.000	V
0.62	**Onroerende Zaakbelastingen eigenaren niet woningen** Over de huidige opbrengsten wordt een inflatiecorrectie toegepast van 3%.	65.000	V	65.000	V	65.000	V	65.000	V
0.62	**Onroerende Zaakbelastingen eigenaren niet woningen** Vanwege een lagere WOZ-waarde van de Amercentrale is de verwachting dat vanaf 2028 minder opbrengsten ontvangen zullen worden uit de OZB-heffing.	0	V	162.000	N	162.000	N	162.000	N
0.7	**Uitkering gemeentefonds** Dit betreffen de (bruto) financiële effecten vanuit de Meicirculaire 2026, welke vanuit het Rijk voornamelijk zijn ontvangen ter dekking van loon- en prijsontwikkelingen,. Hierover is de Raad eerder dit jaar reeds geïnformeerd in de vorm van een raadsinformatiebrief.	2.747.000	V	2.755.000	V	1.636.000	V	1.938.000	V
0.7	**Uitkering gemeentefonds** Deelfondsen komen nog vanuit een oude indeling, welke al jaren niet meer gebruikt wordt. Om die reden is deze administratief overgeheveld naar de algemene uitkering vanuit het Gemeentefonds. Zie ook regel hieronder, per saldo budgettair neutraal.	2.022.000	V	1.853.000	V	1.732.000	V	1.732.000	V
0.7	**Uitkering deelfonds sociaal domein** Deelfondsen komen nog vanuit een oude indeling, welke al jaren niet meer gebruikt wordt. Om die reden is deze administratief overgeheveld naar de algemene uitkering vanuit het Gemeentefonds. Zie ook regel hierboven, per saldo budgettair neutraal.	2.022.000	N	1.853.000	N	1.732.000	N	1.732.000	N
	Saldo van de opgavemutaties > 25.000	**7.743.000**	**V**	**6.019.000**	**V**	**4.561.000**	**V**	**4.850.000**	**V**
	Saldo van de opgavemutaties < 25.000	**3.434.000**	**N**	**2.350.000**	**N**	**2.228.000**	**N**	**2.228.000**	**N**

	Totaal Saldo	**4.309.000**	**V**	**3.669.000**	**V**	**2.333.000**	**V**	**2.622.000**	**V**