Jaarstukken 2022

20-10-2023

Ruimte
Binnen het programma Ruimte is sprake van een positieve afwijking ten opzichte van de begroting. Op het gebied van wonen en ruimte is er sprake van lagere lasten, het extra budget voor personele inzet als gevolg van groei is hier geraamd terwijl de gerealiseerde personele kosten verantwoord worden op de thema's waar de feitelijke inzet heeft plaatsgevonden. Er is sprake van een hogere baat aan bouwleges mede door de aanvraag van een vergunning voor de verkeerscentrale en brandweerkazerne waardoor we meer baten realiseren dan was verwacht bij het opstellen van de 2e burap 2022. De omvang van aanvragen voor vergunningen is niet altijd te voorzien. Binnen het thema verkeer, wegen en water is er sprake van hogere parkeeropbrengsten en lagere lasten planmatig onderhoud waardoor er sprake is van onderschrijding van het budget.

Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid
Binnen het programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid is sprake van een onderschrijding ten opzichte van de begroting. Er is sprake van hogere opbrengsten van leges in verband met graafwerkzaamheden voor kabels en leidingen (de zogenaamde MOOR meldingen). De voorziening pensioenen (ex)wethouders is geactualiseerd en verlaagd, mede door toepassing van een hogere rekenrente. Er is sprake van lagere uitgaven op het gebied van veiligheid door lagere kosten voor inhuur crisisbeheersing en het niet uitgaven van budget voor subsidies.

Financiën
Binnen het programma Financiën laten de algemene dekkingsmiddelen een positieve afwijking zien ten opzichte van de begroting 2022. De decembercirculaire 2022 gaf een positieve bijdrage aan de algemene middelen welke begrotingstechnisch niet meer in het jaar 2022 verwerkt kon worden. De belastingopbrengsten laten een positieve afwijking zien welke veroorzaakt wordt door een sneller herstel na corona van het aantal overnachtingen en daarmee een hogere opbrengst aan toeristenbelasting.

De post overhead laat een positieve afwijking zien ten opzichte van de begroting; door de prioriteit te leggen bij de opvang van de Oekraïense ontheemden heeft er minder planmatig onderhoud aan het gemeentehuis plaatsgevonden. Het jaarresultaat 2022 van Duo+ is positief, de bijdrage over 2022 is verlaagd. Tegenover deze voordelen is er een nadeel, er is minder inzet gepleegd op de ruimtelijke projecten waardoor de doorbelasting van overhead naar de ruimtelijke projecten lager is dan begroot.

De post onvoorzien is in 2022 niet aangesproken hetgeen het resultaat positief beïnvloedt.