Jaarstukken 2022

20-10-2023

2.4.2 Overhead

Financieel overzicht Overhead

Overhead	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	6.540	6.601	6.975	6.560	415
Baten	70	70	70	58	-12
Saldo baten en lasten	**-6.469**	**-6.531**	**-6.905**	**-6.502**	**403**
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo	**-6.469**	**-6.531**	**-6.905**	**-6.502**	**403**

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

- Lagere lasten bedrijfsvoering algemeen, de kosten met betrekking tot het onderhouden van het functieboek HR21 en de projectleider WOO zijn lager dan begroot. Per saldo met overige diverse kleine onder of overschrijdingen € 85.000 voordeel.
- Lagere lasten Gemeentehuis als gevolg van lagere verbruikskosten gas dan begroot, € 22.000 voordeel. Overige lagere lasten per saldo € 19.000 door kleine verschillen die niet nader toegelicht hoeven te worden.
- Lagere lasten planmatig onderhoud aan het gemeentehuis, per saldo € 103.000 voordeel; in 2022 is er prioriteit gegeven aan de opvang van Oekraïense ontheemden en door krapte op de arbeidsmarkt kon er lastig invulling aan onderhoud gegeven worden.
- Lagere lasten Beleid en uitvoering Overhead € 253.000 als gevoIg van:
  Lagere lasten bijdrage DUO+ per saldo € 312.000 voordeel. Hierin is begrepen de teruggave aan bijdrage Duo+ over 2022 van € 162.000 voordelig. Daarnaast is er een voordeel op budgetten welke zijn begroot, maar welke in 2022 nog niet bij DUO+ zijn belegd.
  Lagere lasten door hogere doorberekening van inhuurkosten aan de diverse taakvelden van programma ruimte en sociaal geven € 126.000 voordeel.
  In 2022 heeft er een lagere doorbelasting toerekening overhead van interne uren plaatsgevonden naar de ruimtelijke projecten. Hierdoor is er een nadeel van € 194.000 welke veelal veroorzaakt is door vertragingen in de processen en ontwikkeling van de diverse (deel)projecten gebiedsontwikkeling.

Baten

Gezien de omvang van de afwijking hoeft deze niet nader toegelicht te worden.

Paragrafen

3.1 Lokale heffingen	140
3.2 Bedrijfsvoering	147
3.3 Treasury	156
3.4 Verbonden partijen	159
3.5 Grondbeleid en projecten	173
3.6 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	178
3.7 Onderhoud kapitaalgoederen	194