



1e Bestuursrapportage en 1e Nieuwsbrief 2023

Resultaat na eerste Burap 2023

	Lasten	Baten	Saldo	
Primitieve Begroting 2023	-43.424	43.553	129	Positief
1e Burap 2023	-13.654	13.123	-531	Negatief
Resultaat na 1e Burap 2023	-57.078	56.676	-402	Negatief

Het begrotingssaldo op basis van de primitieve begroting is voor 2023 € 129.000, zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 10 november 2022.

In de eerste Burap 2023 zijn mutaties opgenomen van per saldo € 531.000 negatief waarna het begroot resultaat voor 2023 uitkomt op € 402.000 negatief. De budgetmutaties die verband houden met prijscompensatie, de stelpost prijsindex, zijn verwerkt; de hiervoor in de programma's opgenomen lasten komen onder het programma bedrijfsvoering tot uiting als een bate.

De belangrijkste negatieve budgetmutaties komen voort uit:

- de verwachte ontwikkeling van de lasten voor jeugdzorg,
- structureel hogere lasten voor team vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH),
- effecten van de CAO gemeenten 2023 op de loonkosten van onze gemeente en Duo+,
- verwerking van de decembercirculaire 2022.

Daarnaast is er ook sprake van positieve budgetmutaties, deze komen onder andere voort uit:

- de hogere opbrengsten voor onroerendzaak belasting,
- de hogere opbrengsten toeristenbelasting,
- de hogere opbrengsten parkeergelden,
- de verwachte verhoogde tegemoetkoming in de meicirculaire 2023 vanuit het rijk inzake vergoeding voor maatstaven, prijs- en loonindexaties 2022-2023.

Wij verwijzen u graag naar de programma's waarin alle afzonderlijke posten per programma zijn toegelicht.