



1e Bestuursrapportage en 1e Nieuwsbrief 2023

5.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

Programma Bedrijfsvoering

	Bedrijfsvoering	E/M ¹	2023 primitief	2023 1e Burap Lasten	2023 1e Burap Baten	2023
	bedragen x € 1.000					
	Primitieve begroting		17.273			17.273
B-1	Hogere opbrengst leges Reisdocumenten 2023	E		-23	50	27
B-2	Prijscompensatie 2023 (verlagen stelpost)	M		639	-	639
B-3	Prijscompensatie 2023 (t.l.v. stelpost prijsindex)	M		-39		-39
B-4	Cao Aanpassing loonkosten 2023	M		-77	-	-77
B-5	Hogere opbrengst OZB 2023	M		-	250	250
B-6	Bijstellen rentelasten n.a.v. aangetrokken geldlening	M		-14	-	-14
B-7	Decembercirculaire 2022	M		-	-128	-128
B-8	Gemeentefonds actualisatie	E		-	462	462
B-9	Bedrijfsvoering Ouder Amstel extra fte's	E		-60	-	-60
B-10	Uitbreiding formatie P&O DUO+	E		-38	-	-38
B-11	Loonindexatie budget Duo+ 2023	M		-350	-	-350
B-12	Mutatie overhead gebiedsontwikkeling	E		-13	-	-13
B-13	Gemeentehuis vervangen glazen luifel	E		-96	-	-96
B-14	Gemeentehuis vervangen deel dakbedekking	E		-59	-	-59
	Totaal Bedrijfsvoering		17.273	-131	634	17.776
	Reservemutaties Bedrijfsvoering	E/M¹	2023	2023 1e Burap Lasten	2023 1e Burap Baten	2023
	Reservemutaties primitieve begroting		121			121
S-18	Energietoeslag ten laste van reserve	E			227	227
R-23	Omgevingswet budget septembercirculaire 2022	E			148	148
	Totaal reservemutaties Bedrijfsvoering		121	-	375	496
	Totaal Programma Bedrijfsvoering		17.393	-131	1.010	18.272

5.2.1 Bevolkingszaken

B - 1 Reisdocumenten € 27.000 voordeel (eenjarig)

Voor reisdocumenten verwachten we dit jaar € 50.000 hogere legesinkomsten dan begroot. Dit heeft alles te maken met de inhaalslag sinds de coronamaatregelen. Veel inwoners hebben vanaf maart 2020 hun reisdocumenten laten verlopen zonder een nieuwe aanvraag te doen. Vorig jaar is hier al een inhaalslag gemaakt en dat zet zich dit jaar voort. Een deel van deze legesinkomsten moet worden afgedragen aan het Rijk. Wij verwachten dat de begrote Rijksafdrachten zo'n € 23.000 hoger uitvallen. Per saldo betekent dit een incidenteel voordeel van € 27.000.

¹ E=Eenjarig en M=Meerjarig