

Jaarstukken 2023

24-07-2024

Ten opzichte van de bijgestelde begroting is er een negatief saldo gerealiseerd op het gebied van Leefomgeving. Dit komt voornamelijk door lagere baten, doordat er minder naheffingen voor de parkeerbelasting zijn uitgeschreven en de parkeeropbrengsten lager uitvallen. Verder is er op het gebied van Economie en Toerisme een klein positief saldo gerealiseerd, terwijl er op het gebied van Veiligheid en Openbare Orde en op het gebied van Vastgoed een klein negatief saldo is.

Gebiedsontwikkeling

Ten opzichte van de bijgestelde begroting is er in 2023 een positieve afwijking geweest op het programma Gebiedsontwikkeling van €282.000. Dit komt voornamelijk voort uit hogere gerealiseerde baten in Entrada na het opnemen van een aanzienlijk bedrag met betrekking tot de historische plankosten na afsluiten van de SOK met ontwikkelaar in 2023. Hierin is meer verhaald aan historische kosten dan eerder werd aangenomen.

Bedrijfsvoering

Op het programma Bedrijfsvoering is een positieve afwijking van € 425.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting gerealiseerd. Dit komt met name door rente-inkomsten; er is minder beslag gelegd op de beschikbare liquiditeiten voor investeringen dan verwacht, waardoor de rentevergoeding niet was begroot. Daarnaast waren er hogere baten door hogere opbrengsten uit de OZB-belasting, met name bij niet-woningen.

Verder waren er lagere lasten op het gebied van Overhead. Dit komt onder andere door lagere kosten voor planmatig onderhoud van het gemeentehuis en lagere overheadkosten in verband met een lagere toerekening aan gebiedsontwikkeling, riool en afval. Daarnaast was er een lagere bijdrage van Duo+ aan overhead vanwege lagere inhuurkosten.