

Verschil begroting na wijziging versus jaarrekening

In de gewijzigde begroting 2023 werd uitgegaan van een begroot negatief resultaat van € 1.218.091. Een gedetailleerde analyse van de afwijkingen per programmaonderdeel tussen deze begroting en de voorliggende jaarstukken vindt u vanaf pagina 91. In onderstaande tabel staat een overzicht met de voornaamste verschillen.

Omschrijving	Bedrag (x € 1.000)
Gerealiseerd resultaat na overheveling	1.855
Begroot resultaat	- 1.218
Verschil	3.073
<i>Toelichting</i>	
Verschil bestuur	239
Verschil burgerzaken	- 71
Verschil overhead	591
Verschil treasury/financiering	72
Verschil overige dekkingsmiddelen	181
Verschil OZB woningen	- 121
Verschil OZB niet-woningen	- 86
Verschil parkeerbelasting	- 132
Verschil algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	491
Verschil verkeer en vervoer	331
Verschil economische promotie toeristenbelasting	- 77
Verschil onderwijshuisvesting	179
Verschil sportaccommodaties	52
Verschil samenkracht en burgerparticipatie	2.772
Verschil toegang eerstelijnsvoorzieningen	- 149
Verschil inkomensregelingen	110
Verschil begeleide participatie	98
Verschil maatwerkvoorzieningen (Wmo)	- 173
Verschil hulp bij het huishouden (Wmo)	- 264
Verschil begeleiding (Wmo)	- 121
Verschil dagbesteding (Wmo)	56
Verschil jeugdhulp zonder verblijf overig	97
Verschil jeugdhulp met verblijf overig	115
Verschil riolering	127
Verschil afval	257
Verschil milieubeheer	- 85
Verschil ruimte en leefomgeving	100
Verschil wonen en bouwen	363
Verschil mutaties algemene reserve	- 1.338
Verschil mutaties reserve afschrijving voorbereiding nieuwbouw sporthal	- 150
Verschil mutaties reserve kapitaallasten ICT	- 171
Verschil mutaties reserve onderhoud wegen	- 462
Verschil mutaties reserve onderhoud gebouwen	326
Verschil mutaties reserve onderhoud oevers	- 124
Verschil mutaties reserve onderhoud stroomkasten	93
Verschil overigen	- 54
Totaal	3.073