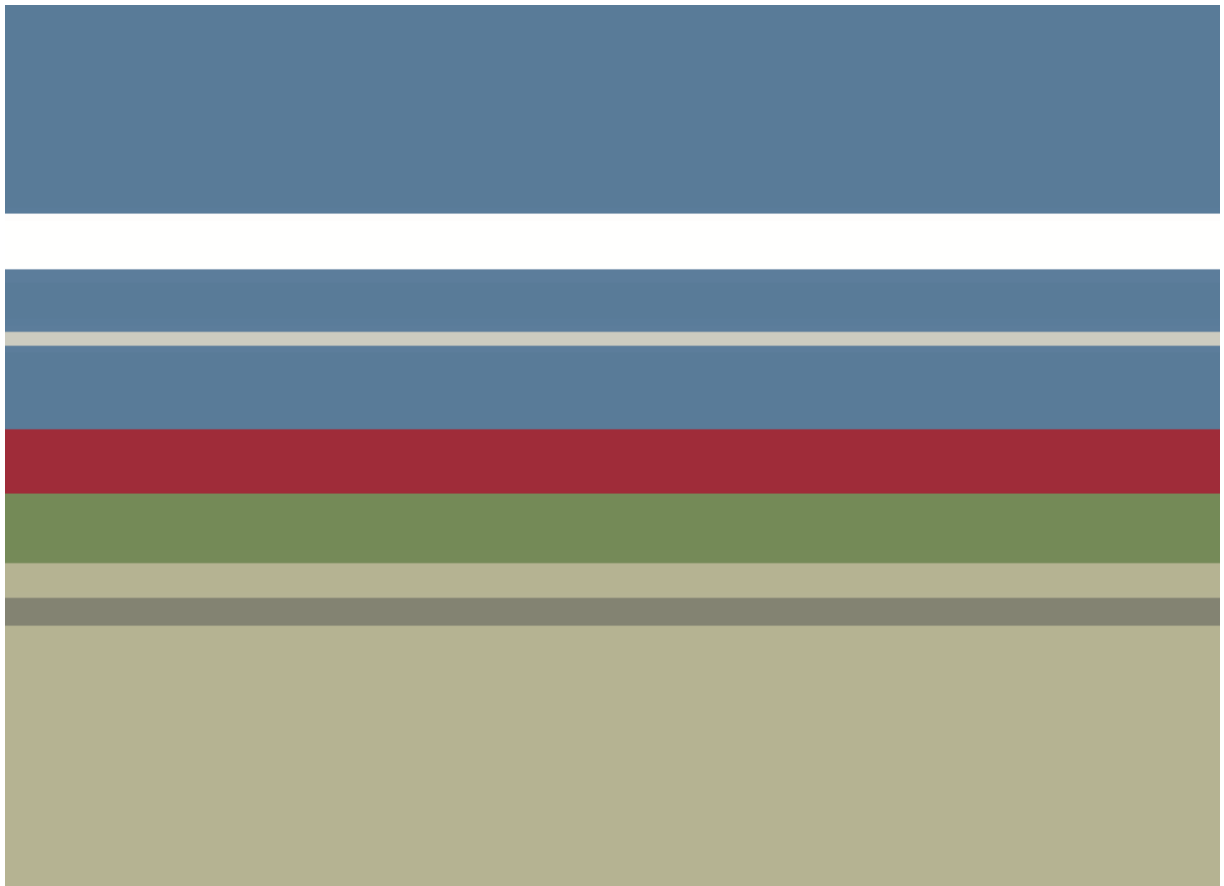


.txl

Uitkomsten programmarekening 2023



Uitkomsten

Het uiteindelijke resultaat van de inkomsten en uitgaven van de gemeente over het jaar 2023 is een overschot van bijna € 5,2 miljoen. Het overschot bestaat, net als in 2022, voornamelijk uit incidentele kosten.

Onderstaand is het overschot op hoofdlijnen verdeeld, die nader zijn toegelicht.

Bestuur & Organisatie € 801.000

Door het niet invullen van alle vacatureruimte is een onderschrijding gerealiseerd van € 350.000. Daarnaast konden ambtelijke uren ook nog vacatureruimte toegerekend aan de opvang van ontheemden Oekraïne, te weten € 102.000. De reservering voor (oud)wethouders kon met € 169.000 worden verlaagd doordat onder andere de ministeriële rente gestegen is. Verder is er minder invulling gegeven aan tijdelijk personeel, er is in de flexibele schil € 180.000 minder uitgegeven.

De totale onderschrijding komt voor dit onderdeel uit op € 801.000.

Infrastructuur € 1.595.000

Er zijn minder investeringen gedaan dan er vooraf was geprognostiseerd, hierdoor vallen de afschrijvingskosten lager uit. Met de tussentijdse rapportage was al rekening gehouden met een lagere afschrijving. De onderschrijding komt uit op € 378.000. Ook voor het Thijssenhuis worden ook nog geen exploitatiekosten gemaakt door vertraging van de bouw, geraamd €121.000. Voor woningbouw is een voordeel gerealiseerd van € 86.000 van per saldo niet begrote huurinkomsten. Ook is er voordeel bereikt op de grondexploitatie van €572.000 en een voordeel in bouwgrondexploitatie van € 207.000, allebei niet begroot. Voor groenreconstructie is € 112.000 minder uitgegeven. Verder zijn er nog overschrijdingen op de kosten van bewaking leegstaande schoolgebouwen, hogere kosten kunststofafval, hogere kosten milieutaken en accounthouderschap van de omgevingsdienst NHN, totaal € 321.000.

Toerisme en het toeristische toekomstplan is meegenomen in een overheveling via resultaatsbestemming 2023 een bedrag van €112.000. Voor Binnensportaccomodaties is € 100.000 minder uitgegeven. Voordelen zijn er verder nog behaald op het milieubeleid o.a. Duurzaam Texel, energie neutrale woningen, besparingsplan, geluidshinder en ongediertebestrijding € 136.000. De hogere degeneratiekosten en meeropbrengsten kabel en leidingen per saldo een voordeel van € 92.000.

De totale onderschrijding komt voor dit onderdeel uit op € 1.595.000

Sociaal domein € 408.000

Er is voor de begeleidingstrajecten en tolken voor inburgering en statushouders € 94.000 minder uitgegeven dan begroot. OP de Wet Maatschappelijke Ondersteuning valt de onderschrijding nog veel hoger uit, namelijk € 802.000. Dit in tegenstelling tot de uitvoering van het Jeugdbeleid, waar een tekort is ontstaan van € 663.000. Voor het achterstandenbeleid is € 175.000 minder uitgegeven. Per saldo komt dit voor het sociaal Domein uit op een onderschrijding van €408.000.

Belastingen, Vergunningen & Rechten € 1.560.000

Door minder kosten op het innen en heffen van belastingen, is er een onderschrijding van € 138.000. Daarnaast is er een hogere opbrengst Belastingen van € 339.000. Ook op de post openbare orde en veiligheid is minder uitgegeven omdat er minder is ingezet aan handhavingsjuristen, dit komt neer op een onderschrijding van € 99.000. Verder is er ook een voordeel op parkeren, omgevingsvergunningen(lagere advieskosten), Omgevingswet(dit gaat om een overheveling en lagere advies en inhuurkosten), de leges van Omgevingsvergunningen. Totaal komt het voordeel van deze 4 onderdelen uit op € 984.000. De totale onderschrijding komt voor dit onderdeel uit op € 1.560.000.

Rente € 288.000

Er is een rentevoordeel ontstaan van € 288.000. Dit komt door een positief resultaat op de betaalde externe rente ten opzichte van de begroting en meer toegerekende rente aan de grondexploitaties. De begroting van de toe te rekenen rente is gebaseerd op de kredietomvang en wordt pas toegerekend als de investering volledig is uitgevoerd.

Diverse € 461.000

Alle posten(fors) lager dan € 100.000 samen zijn niet verder uitgesplitst en daardoor niet te verklaren. Dit is per saldo een onderschrijding van € 461.000 door diverse redenen.

Algemene Uitkering € 87.000

De feitelijke algemene uitkering 2023 is € 57.000 hoger dan begroot. Daarnaast heeft een voordelige afrekening plaatsgevonden van 2020-2022 van € 30.000.

Resumé:	
Bestuur & Organisatie	€ 801.000
Infrastructuur	€ 1.595.000
Sociaal domein	€ 408.000
Belastingen, vergunningen & rechten	€ 1.560.000
Rente	€ 288.000
Algemene uitkering	€ 87.000
Overige	€ 461.000
Positief rekeningsaldo 2023	€ 5.200.000

In de tussentijdse rapportage 2024 zal er een nadere analyse komen van het rekeningresultaat, waarbij in ieder geval getoetst gaat worden of de bedragen incidenteel of structureel van aard zijn.

