

Programmabegroting 2023

Vastgesteld door raad

3 november 2022



Financiën

Financiën	Rekening 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	-3.595	-1.641	-1.910	-2.043	-2.143	-2.243
Baten	59.249	65.066	67.721	69.895	72.270	68.358
Saldo van baten en lasten	55.654	63.425	65.812	67.852	70.127	66.115
Dotatie	-400	-	-	-	-	-
Onttrekking	350	-	-	-	-	-
Mutaties reserve	-50	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat	55.604	63.425	65.812	67.852	70.127	66.115

Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2023 en begroting 2022. De ramingen 2022 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 3e kwartaalbrief 2022.

Lasten	Bedrag (x € 1.000)
Rentelasten	
- Voor de rentelasten op geldleningen is een bedrag van € 150.000 meer begroot in 2023.	-150
Functioneel begroten	
- In de begroting 2022 is 527.000 voor personeelsontwikkelingen (tijdelijke uitbreiding en cao-ontwikkeling) nog niet functioneel begroot. Het is de bedoeling om dit budget in het 4e kwartaal 2022 op basis van realisatiecijfers toe te wijzen aan de verschillende afdelingen/programma's.	527
Energielasten	
- In verband met de stijgende energieprijzen hebben wij in de begroting 2023 rekening gehouden met een structurele verhoging van € 150.000.	-150
Inflatie	
- Voor 2023 en verder hebben wij rekening gehouden met zeer hoge inflatie. Dit hebben wij vertaald in een structurele budget verhoging van € 500.000.	-500
Overige verschillen	
- De overige verschillen zorgen voor een verlaging van circa € 5.000.	5
Totaal verschil lasten	-268

Baten		Bedrag (x € 1.000)
Interne rente		
- De doorberekende interne rente zijn € 196.000 ten opzichte van 2022 hoger. Dit komt voornamelijk door nieuwe investeringen.		196
Belastingopbrengsten		
- De opbrengsten van de belastingen stijgen met € 420.000 ten opzichte van 2022. Dit komt grotendeels door de hogere ozb-opbrengsten door onder meer areaaluitbreiding €405.000 hoger en deels door hogere inkomsten door toeristenbelasting (€ 15.000).		420
Algemene uitkering		
- De Algemene Uitkering stijgt met € 1.951.000 ten opzichte van 2023. Belangrijkste oorzaak hiervan is o.a. de extra middelen die in 2023 zijn ontvangen voor Jeugdzorg.		1951
Toerekening BTW naar kostendeekkende tarieven		
- Bij de tariefberekening voor rioolbelasting en afvalstoffenheffing wordt de btw meegenomen. Op het programma 'Financiën' is inzichtelijk welk bedrag daarmee gemoeid is. Per saldo gaat het om een stijging van € 88.000.		88
Totaal verschil baten		2655

Reserves (dotaties/onttrekkingen)		Bedrag (x € 1.000)
Onttrekkingen		
- Dit programma bevat geen onttrekkingen		-
Dotaties		
- Dit programma bevat geen dotaties		-
Totaal mutaties reserves		-