



2e Bestuursrapportage 2023

26-01-2024

Resultaat na tweede Burap 2023

	Lasten	Baten	Saldo	
Primitieve Begroting 2023	-43.425	43.554	129	Positief
1e Burap 2023	-13.654	13.123	-531	Negatief
2e Burap 2023	-1.161	3.160	1.999	Positief
Resultaat na 2e Burap 2023	-58.240	59.836	1.597	Positief

Het begrotingssaldo op basis van de primitieve begroting was voor 2023 € 129.000 positief, zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 10 november 2022.

In de eerste Burap 2023 zijn mutaties opgenomen van per saldo € 531.000 negatief waarna het begroot resultaat voor 2023 uitkwam op € 402.000 negatief.

In deze tweede Burap 2023 zijn mutaties opgenomen van per saldo € 1.999.000 positief waarna het begroot resultaat voor 2023 uitkomt op € 1.597.000 positief.

De belangrijkste positieve budgetmutaties komen voort uit met name de verwachte lagere uitgaven aan vluchtelingenopvang, de vergoeding voor de afgegeven vergunningen voor glasvezel, de hogere parkeeropbrengsten, de gedeeltelijke vrijval van de stelpost voor prijsindexatie en de impact van de mei- en septembercirculaire.

Tegenover de positieve budgetmutaties staan ook diverse negatieve budgetmutaties bij alle programma's, we noemen de grootste; extra uitgaven aan jeugdzorg en participatie.

Wij verwijzen u graag naar de programma's waarin alle afzonderlijke posten zijn toegelicht.