

The background image shows a scenic view of a Dutch canal. In the foreground, a white boat with a wooden cabin and a red, white, and blue flag is docked. Behind the boat, a brick building with a prominent white clock tower and a dome is visible. A weeping willow tree with long, thin branches hangs over the water on the left side. The sky is blue with some light clouds.

Jaarstukken 2021

Raad 30 juni 2022

6.4.2 Analyse afwijkingen

Analyse afwijkingen begroting (na wijziging) en jaarstukken

In BBV artikel 28-a is bepaald dat in de toelichting op het overzicht van baten en lasten bij de begroting en bij de jaarrekening een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarstukken wordt gevoegd. In het jaarverslag staat per programma een uitvoerige specificatie van afwijkingen. In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen op hoofdlijnen opgenomen.

Voor-/nadeel	Hoofdstuk en onderwerp	Afwijking
	Samenleving	
V	1.1.3 Nationaal Programma Onderwijs (NPO) uitgestelde werkzaamheden	130
N	1.2.3 Verschuiving van beleid- en uitvoeringskosten binnen het programma	-150
V	1.2.3 Uitgestelde werkzaamheden doorontwikkeling sociaal domein	150
V	1.2.3 Compenstieregeling Cultuur- Buurt en Dorpsuizen.	100
V	1.2.3 Koersplan	100
V	1.2.3 Doelmatigheid werkzaamheden Sociaal en mentaal Welzijn en Leefstijl	160
V	1.2.3 Minder aanvragen subsidieverstrekking	100
V	1.2.3 Volwasseneneducatie	100
N	1.2.3 WMO maatwerkvoorzieningen	-240
N	1.2.3 Specialistische jeugdhulp	-140
V	1.2.3 Specifieke uitkering Rijk a.g.v. toeslagenaffaire	180
V	1.2.3 / 1.3.3 Onderbesteding a.g.v. budgetoverheveling	603
V	1.3.3 Voordelig effect Tozo	254
V	1.3.3 Reintegratie minder aanspraak herorientatie, ondersteunende regelingen en de loonkostensubsidie	143
V	1.3.3 Terugvorderingen en opbrengsten sociale verstrekkingen	303
V	1.3.3 Vrijval voorziening dubieuze debiteuren	75
V	1.4.3 BOA inzet, ondermijning en ontvangen uuv gelden	200
N	1.4.3 Beleid en uitvoeringskosten openbare orde en veiligheid	-120
	Wonen	
V	2.1.3 Minder groot planmatig onderhoud in de openbare ruimte	1.100
V	2.1.3. Hogere inkomsten kabels en leidingen	97
N	2.1.3 Lagere onttrekking reserve a.g.v. minder groot planmatig onderhoud	-1.100
V	2.1.3 Reiniging m.n. hogere inkomsten recycling kunststofinzameling	150
V	2.1.3. Diverse voordelen riolering inclusief reservemutatie	-150
V	2.1.3 Groenonderhoud bestekswerk	100
V	2.1.3 Woonomgeving diverse onderdelen	150
N	2.3.3 Baten omgevingsvergunningen	-420
V	2.3.3 Ruimtelijke ontwikkeling reservemutatie	169
	Organiseren	
V	4.1.3. Vrijval voorziening wethouderspensioenen	405
V	4.1.3. Bestuur & organisatie	338
V	4.2.2. Dienstverlening	220
V	4.3.2. Vastgoed	406
V	4.4.2 Financien	182
V	4.4.2 Vrijval voorziening GPA	773
N	4.5.1 Grondexploitaties	-559

Voor-/nadeel	Hoofdstuk en onderwerp	Afwijking
V	4.6.1. Algemene dekkingsmiddelen	321
V	4.8.1 Overhead	163
V	Overige afwijkingen deelprogramma's	157
V	Saldo jaarrekening	4.451
N	Voorgestelde budgetoverheveling	-1.257
V	Saldo na budgetoverheveling	3.194

In de besluitvorming wordt voorgesteld om de budgetoverheveling te autoriseren.