



Jaarstukken 2022

4.2.2 Overzicht baten en lasten

Dienstverlening	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	1.580	1.431	1.727	1.574	153
Baten	750	448	502	604	102
Saldo baten en lasten	-831	-982	-1.224	-970	254
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	-831	-982	-1.224	-970	254

Lasten

De lasten op dit deelprogramma zijn € 0,15 miljoen lager dan begroot. Hiervan wordt € 0,05 miljoen veroorzaakt door het nog over te hevelen budget 'Implementatie dienstverleningsvisie' (zie paragraaf 4.2.3).

Daarnaast wordt het verschil veroorzaakt door een lagere bijdrage aan de omgevingsdienst van € 0,05 miljoen.

Ook de hogere bijdrage van € 0,02 miljoen aan het rijk op reisdocumenten en nationaliteitszaken is onderdeel van het verschil. Sinds de coronacrisis zijn er meer aanvragen geweest waardoor de gemeente meer inkomsten ontvangt en vervolgens ook meer dient af te dragen aan het rijk.

Het overige verschil van € 0,03 miljoen bestaat uit diverse kleinere verschillen.

Baten

De baten op dit deelprogramma zijn € 0,1 miljoen hoger dan begroot. Hiervan wordt € 0,08 miljoen veroorzaakt door ontvangsten uit invorderingen en dwangsommen. Daarnaast zijn er € 0,02 miljoen hogere inkomsten uit leges.

4.2.3 Budgetoverhevelingen

4.2.3.1 Implementatie dienstverleningsvisie (€ 48.900)

De verwezenlijking van de dienstverleningsvisie door middel van een programma is dit jaar voortvarend ter hand genomen. Echter doordat de Europese aanbesteding van de programmamanager dienstverlening meer tijd nodig had dan van te voren was gepland is het programma later gestart. Daarom wordt voorgesteld het restant budget hiervoor over te hevelen naar 2023 om dit te benutten voor de uitvoering van het programma.