



Jaarstukken 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.

Effect	Onderwerp	Afwijking
	Samenleving	
Sport cultuur en onderwijs		
voordeel	Kinderopvang en diverse posten	86
Maatschappelijke ondersteuning		
voordeel	Opvang vluchtelingen Oekraïne	890
voordeel	WMO voorzieningen	100
nadeel	Specialistische Jeugdzorg	-690
voordeel	Inkomsten Toeslagenaffaire	60
voordeel	Vergoeding 1e maand duurzaam	120
voordeel	Diverse hogere inkomsten en lagere lasten	29
Werk en inkomen		
voordeel	Inhuur en doorbelasting interne uren	130
voordeel	Armoedebeleid	70
voordeel	Energietoeslag	220
voordeel	Re-integratie en WSW	210
voordeel	Bijzondere bijstand	80
voordeel	Diverse posten	85
	Wonen	
Woonomgeving		
voordeel	Planmatig onderhoud openbare ruimte	1.000
nadeel	Lagere onttrekking reserve planmatig onderhoud openbare ruimte	-1.000
Ruimtelijke ontwikkeling		
voordeel	Opbrengsten omgevingsvergunningen	500
	Organiseren	
Bestuur en organisatie		
voordeel	Voordeel voorziening wethouderspensioenen	355
voordeel	Onderbestedingen bestuurlijke budgetten	120
Dienstverlening		
voordeel	Bijdrage omgevingsdienst	56
voordeel	Inkomsten reisdocumenten en nationaliteitszaken	93
voordeel	Burgerzaken	50
Vastgoed		
nadeel	Dagelijks en planmatig onderhoud	-130
voordeel	Onttrekking reserve onderhoud	130
Financiën		
nadeel	Voorziening Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.	-1.455
voordeel	Opbrengst rioolheffing	104
voordeel	Storting reserve dekking kapitaallasten	434

Effect	Onderwerp	Afwijking
Grondexploitaties		
nadeel	Legmeer West 456 en Leisure	-210
Algemene dekkingsmiddelen		
voordeel	Algemene uitkering	2.650
voordeel	Algemene dekkingsmiddelen rente en overige kosten	163
voordeel	Voorziening dubieuze debiteuren	363
Overhead		
voordeel	Algemene personeelsbudgetten	100
voordeel	Jaarrekening DUO+	192
Diverse afwijkingen		
voordeel	Diverse posten	169
Saldo afwijkingen jaarrekening		5.075
voordeel	Budgetoverheveling	1.175
Saldo jaarrekening		6.249