

Jaarstukken 2023

Overzicht overhead

Overhead	R2022	B2023 primitief	B2023 na wijziging	R2023	Saldo
Lasten	9.929	10.891	11.924	11.375	549
Baten	120	55	55	154	99
Saldo baten en lasten	-9.809	-10.836	-11.869	-11.221	648
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	-9.809	-10.836	-11.869	-11.221	648

Lasten

De lasten op dit deelprogramma zijn € 0,55 miljoen lager dan begroot.

De aan Duo+ betaalde bijdrage voor overhead is € 0,37 miljoen lager. Dit wordt met name veroorzaakt door de terugbetaling van het resultaat van Duo+ en een verschuiving naar het programma datagedreven sturen en de nieuwe wet inburgering. Ook is € 0,18 miljoen minder uitgegeven voor het budget van de WOO en WEMBV door een verschuiving naar de Duo+ bijdrage.

Daarnaast is € 0,12 miljoen minder uitgegeven op algemene personeelsbudgetten. Cursussen en trainingen en het actief oppakken van de organisatieontwikkeling loopt wat achter op de budgetten.

De huisvestingskosten zijn € 0,17 miljoen hoger dan begroot. Dat heeft met name te maken met de hogere kosten van onderhoud, een correctie van door de gemeente teruggevorderde BTW over de jaren 2018 - 2021 (zie ook de toelichting op het programma Wonen en werken, deelprogramma Sociaal en cultureel verbinden) en met hogere energiekosten. In de 2e turap 2023 en via een apart raadsbericht van februari 2024 is melding gemaakt van de stand van zaken ten aanzien van de leveringsovereenkomsten voor gas en elektra en overschrijding van het energiebudget.

Ook zijn er nog diverse verschillen kleiner dan € 0,1 miljoen, waaronder lagere kosten dan begroot voor acties op het gebied van financieel beheer (€ 0,04 miljoen) en lagere kosten doordat er minder uitgegeven is dan begroot op het eigen risico van schade aan bedrijfsmiddelen van (€ 0,01 miljoen).

Baten

Het verschil op de baten is kleiner dan € 0,1 miljoen en wordt daarom niet toegelicht.

4.1.2.3 Indicatoren

De indicatoren die betrekking hebben op de overhead zijn opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering

4.1.3 Budgetoverhevelingen

4.1.3.1 Projectleider Participatie (€ 65.000)

In de tweede helft van 2023 is het uitvoeringsplan participatie opgesteld en een start gemaakt met de uitvoering van de activiteiten van het uitvoeringsplan. Hierdoor is niet het

gehele budget gebruikt. In 2024 worden de activiteiten van het uitvoeringsplan uitgevoerd, waardoor overheveling noodzakelijk is.