

Voortgangsmonitor 2022

Context en Kaders Raad 19 oktober 2022
Financiële prognose 2022

Geprognosticeerd resultaat 2022

omschrijving	bedrag	V/N
Geprognosticeerd resultaat bij Begroting 2021	€ -1.918.636	V
Begrotingswijzigingen na vaststellen begroting	0	N
Begrotingswijziging bij Voortgangsmonitor	-1.422.771	V
Bijdrage klimaatakkoord beschikbaar stellen in 2023	214.818	N
Verwacht restant telefooncentrale beschikbaar stellen in 2023	<u>40.301</u>	N
TOTAAL GEPROGNOSTICEERD RESULTAAT 2021	€ -3.086.288	V

Presentatie Raad, 19 oktober 2022

Analyse van de financiële bijstelling bij Voortgangsmonitor:

€ 1.422.771 Voordelig

Presentatie Raad, 19 oktober 2022

Analyse programma 1

Bestuur, regio en middelen (blz 3)

omschrijving	bedrag	V/N	I/S
Inhuur bij griffie ter ondersteuning formatieproces	€ 36.000	N	I
Nagekomen voordelig resultaat vrhm 2021	-28.000	V	I
Hogere lasten ivm afhandelen brand Kaag	12.000	N	I
Overige verschillen	-4.000	V	I
TOTAAL BIJSTELLING PROGRAMMA 1	€ 16.000	N	

Analyse programma Sociaal domein (Blz 5 t/m 7)

omschrijving	bedrag	V/N	I/S
Toename (uitvoerings) kosten BUIG	856.000	N	I
Effect wijziging woonplaatsbeginsel	465.000	N	I
Indexering budget Go!	30.000	N	I
Lagere afschrijvingslasten IKC Rijnsaterwoude door vertraging in bouw/ oplevering	-61.000	V	I
Steunpakket Covid en extra kosten Participe ivm corona (budgetneutraal, dekking reserve covid AD)	39.000	N	I
Overige P2	9.000	N	I
TOTAAL BIJSTELLING PROGRAMMA 2	€ 1.338.000	N	I



GEMEENTE
Kaag en Braassem

Analyse P3 Ruimte en Leefomgeving

(blz 8 en 9, inclusief mutaties reserves P3):

omschrijving	bedrag	V/N	I/S
Leges en afdrachten burgerzaken	-57.000	V	I
Boekwinst en lagere afschrijving Bona	-112.000	V	I
FmA Zuideinde Hoogmade in 2023 (budgetneutraal ivm dotatie aan reserve wegeninfra)	-189.000 189.000	V N	I I
Lagere kapitaallasten ivm in 2021 uitgestelde investeringen voor wegen en speeltoestellen	-142.000	V	I
Verlenging inhuur Ketenregisseur ivm implementatie Omgevingswet	44.000	N	I
Lagere lasten Veerdienst en veerstoepen	-22.000	V	I
Overige P3	-10.000	V	I
TOTAAL BIJSTELLING P3	-299.000	V	I

Analyse Algemene dekkingsmiddelen en overhead (blz. 11 incl. mutaties reserves AD en blz 13)

omschrijving	bedrag	V/N	I/S
Deelnemingen, beleggingen en renteresultaat	-32.000	V	I
OZB (saldo groter areaal/hogere woz vs bezwaar, taxatie)	-217.000	V	I
Algemene uitkering	-2.060.000	V	I
Overige baten en lasten (btw en rente)	-226.000	V	I
Dotatie reserve Covid	58.000	N	I
Onttrekking reserve Covid	-57.000	V	I
Overige AD	10.000	N	I
TOTAAL BIJSTELLING AD	€ - 2.525.000	V	I
TOTAAL BIJSTELLING OVERHEAD	48.000	N	I

Voorbehoud resultaat 2022

€ 3.086.288

Negatief:

- Risico's
 - Zie risicoparagraaf jrr 2021 en P-nota 2022 en begroting 2022
- Claim SBB/ De Tweesprong
- Actualisatie grondexploitaties (hogere bouwkosten en daling verkoopprijzen) (gewijzigd tov RVS)
- Covid (dekking uit reserve, stand €461k)

Positief of negatief:

- Verkoop uit te faseren eigendommen

Positief:

- Effecten septembercirculaire op 2022: netto €343k positief