



Programmabegroting 2023

4.3.1.2 Overzicht baten en lasten

Bestuur	R2021	B2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Lasten	1.676	2.200	2.217	2.240	2.264	2.122
Baten	378	18	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	-1.298	-2.182	-2.217	-2.240	-2.264	-2.122
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.298	-2.182	-2.217	-2.240	-2.264	-2.122

Toelichting

Voordeel op de lasten € 0,02 miljoen t.o.v. 2022

In 2022 is de herinrichting van de raadszaal afgerond. De kapitaallasten van deze investering starten vanaf 2023 en veroorzaken een nadeel van € 0,08 mln. ten opzichte van 2022.

De vorige herinrichting van de raadszaal was nog niet geheel afgeschreven in 2022. Deze had nog een boekwaarde van € 0,16 mln. Deze restant boekwaarde is conform BBV regelgeving afgeboekt in 2022. Dit geeft een voordeel van € 0,16 mln. ten opzichte van 2022.

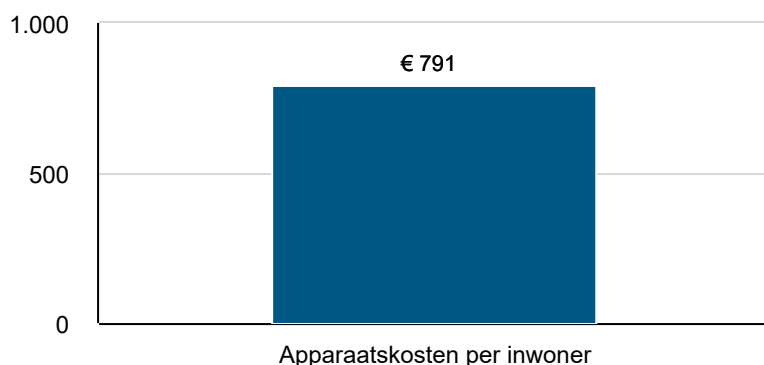
De kosten van een projectleider om de Ontwikkelagenda Participatie te implementeren zijn in 2023 € 0,05 mln. hoger begroot dan in 2022 (nadeel).

De overige € 0,05 mln. nadeel wordt veroorzaakt door diverse kleinere voor- en nadelen.

Het verschil aan baten is < € 0,1 miljoen en wordt daarom niet toegelicht.

4.3.1.3 Indicatoren

Apparaatkosten per inwoner



Vanaf 2021 zijn ook de materiële apparaatskosten meegenomen in het bedrag van de apparaatskosten per inwoner, conform de definitie van apparaatskosten binnen het BBV.