

Bijlage 1

Het rekeningsaldo 2021 van € 2.813.000 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

Onderwerp	Bedrag x €
Cofinanciering project Broedplaats Zoet Water	-242
Voordeel exploitatie Zuidhoek	343
Lagere inzet Participatiebudget o.a. vanwege corona	131
Extra dotatie aan de voorziening vuilverwerking	-587
Nadeel exploitatie riolering, voornamelijk door lagere toerekening btw	-452
Hogere opbrengsten begraafrechten en grafonderhoud	131
Lagere opbrengst leges omgevingsvergunningen	-471
Hogere inkomsten uit leges en vergoeding straatwerk vanwege aanleg glasvezel	348
Lagere lasten en hogere baten BUIG	659
Lagere kosten en hogere vergoeding voor uitvoering Tozo	113
Nadeel op Wmo huishoudelijke en begeleiding vanwege volgen T+1 systematiek	-210
Hogere parkeeropbrengsten	405
Lagere uitgaven actieprogramma toerisme	138
Hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds en deelfonds sociaal domein	778
Lagere uitgaven reiskosten woon-werkverkeer en piketvergoedingen plus ontvangen ziektekostenvergoedingen UWV	400
Voordeel door hogere toerekening personeelskosten en overhead aan bouwgrondexploitatie en investeringen	104
Overige gesaldeerde afwijkingen	563
Totaal afwijkingen	2.151
<u>De volgende middelen schuiven door naar 2022 (alleen bedragen groter dan € 100.000 zijn vermeld):</u>	
Niet bestede tegemoetkoming coronaschade cultuur, dorpshuizen en jeugd-/jongerenorganisaties	137
Niet bestede middelen uitvoering dorpsvisie Burgh Haamstede	142
Niet besteed budget voor sociale wijkteams	100
Niet bestede budgetten op het gebied van energie en klimaat	140
Niet bestede middelen voor onderhoud havens	143
Totaal doorgeschoven budgetten naar 2022	662
Totaal	2.813