

Bijlage

Het voorlopig rekeningsaldo 2022 van € 4.668.600 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

Onderwerp	Bedrag x € 1.000	Sub-programma
VOORDELEN		
Exploitatie Zuidhoek	293	1.4 Arbeidsmarkt in balans
Lagere uitgaven aan onderhoud wegen	449	2.2 Wonen naar wens
Hogere vergoeding crisisopvang	160	2.4 Goed en betaalbaar aanbod zorg en welzijn
Totaal kleinere afwijkingen sub-programma 2.4	519	2.4 Goed en betaalbaar aanbod zorg en welzijn
Hogere opbrengst betaald parkeren	185	3.2 Krachtige toeristische hoofdstructuur
Hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds	292	Algemene dekkingsmiddelen
Lagere lasten overhead	166	Overhead
Minder doorbelaste salaris- en inhuurlasten	616	
Totaal afwijkingen	2.680	
<u>De volgende grote budgetten schuiven door naar 2023:</u>		
Niet bestede middelen programma broedplaats zoet water	169	1.2 Innovatieve landbouw en aquacultuur
Niet bestede middelen vooronderzoek MIRT	103	1.3 Florerende kleinschalige bedrijvigheid
Niet bestede middelen masterplannen	110	2.3 Leefbare kernen met betrokken inwoners
Niet bestede middelen stadsvisie Brouwershaven	50	2.3 Leefbare kernen met betrokken inwoners
Niet bestede middelen inburgering	60	2.4 Goed en betaalbaar aanbod zorg en welzijn
Overgebleven middelen opvang Oekraïense vluchtelingen	2.082	2.4 Goed en betaalbaar aanbod zorg en welzijn
Niet bestede middelen Regiovisie	130	3.1 Schouwen-Duiveland vakantie-eiland
Niet bestede middelen actieprogramma toerisme	212	3.2 Krachtige toeristische hoofdstructuur
Totaal doorgeschoven budgetten naar 2023	2.916	
Totaal voordelen	5.596	
NADELEN		
Hogere uitgaven sloop Pontes	-187	2.1 Goed en realistisch voorzieningenniveau
Nieuw beheer- en beleidsplan wegen (dotatie voorziening)	-375	2.2 Wonen naar wens
Resultaat exploitatie riolering	-533	2.2 Wonen naar wens
Hogere uitgaven Wet herverdeling wegen	-137	2.2 Wonen naar wens
Minderopbrengst leges bouwvergunningen	-155	2.2 Wonen naar wens
Lagere onttrekking aan de voorziening pensioenen wethouders	-102	4 Bestuur en Burgerzaken
Totaal nadelen	-1.489	
Overige kleinere afwijkingen (per saldo voordelig)	562	
	4.669	