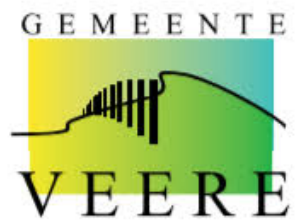


Algemene dekkingsmiddelen



Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Cijferoverzicht

Overzicht algemene dekkingsmiddelen	Primitieve begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Rekening 2022	Saldo
Lasten				
Lokale heffingen	300	318	361	-42
Saldo financieringsfunctie	147	321	277	44
Overige algemene dekkingsmiddelen	26	26	28	-2
Subtotaal lasten	473	666	666	0
Baten				
Lokale heffingen	6.224	6.224	6.169	-55
Gemeentefonds	31.206	34.460	35.017	557
Dividend	64	2.899	2.883	-16
Overige algemene dekkingsmiddelen	133	133	296	163
Subtotaal baten	37.628	43.717	44.365	649
Saldo	37.154	43.051	43.699	648

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen groter dan € 25.000.

Taakveld	Resultaat	V/N
<p><u>Gemeentefonds</u></p> <p>Er is een bedrag van ongeveer € 557.100 meer ontvangen ten opzichte van raming.</p> <p>De uitkomsten van de decembercirculaire zijn niet verwerkt in de ramingen (€ 572.000). Deze informatie was ten tijde van de opmaak van de slotwijziging nog niet bekend. De grootste uitkeringen in deze circulaire zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energietoeslag: we hebben € 242.300 ontvangen voor de ondersteuning van huishoudens in de vorm van de energietoeslag. • Meerkosten Oekraïne sociaal domein: we ontvingen een bedrag van € 64.800 aangezien we als gemeente ook de verantwoordelijkheid dragen voor de zorg en ondersteuning van Oekraïense ontheemden. • Leerlingenvervoer Oekraïne: Voor het vervoeren van Oekraïense leerlingen hebben we € 40.800 ontvangen • Inkomstenderving gemeenten 2021: we hebben als derving voor inkomsten vanwege Corona een uitkering ontvangen van € 30.000. • Continuïteit van zorg: de VNG en het Rijk hebben afgesproken dat meerkosten binnen het sociaal domein als gevolg van Corona in 2022 door het Rijk worden gecompenseerd. We ontvingen hiervoor een bijdrage van € 17.900 die toegezegd is aan het Inkoopbureau Jeugd Zeeland. • Gezond in de Stad: we hebben € 10.200 ontvangen met als bestemming 'Gezond in de stad'. In Veere is dit onderdeel van de nota volksgezondheid waar we in 2023 diverse initiatieven voor nemen. • Overige verschillen: € 151.000. onder andere aanpassing uitkeringsfactor en wijzigingen in hoeveelheidsverschillen (voorbeeld aantal inwoners, OZB-waarde, e.d.) <p>Met betrekking tot de uitkeringen voor de energietoeslag, leerlingenvervoer Oekraïners, continuïteit van zorg en gezond in de stad doen we een voorstel om deze te bestemmen uit het resultaat en in te zetten voor genoemde doelen in 2023.</p>	573	V

<p><u>Treasury</u></p> <p>Op het taakveld treasury is sprake van een overschot van ongeveer €189.000. Er zijn een aantal verklaringen voor het overschot op dit taakveld:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Door vertraging in het investeringsprogramma van onder andere de maatschappelijke voorzieningen hebben we tijdelijk geld in de schatkist van het Rijk gestald. Deels is dit in de vorm van een deposito gebeurt. Voor deze uitzettingen hebben we een rentevergoeding ontvangen • Daarnaast hebben we rente toegerekend aan de grondexploitaties voor een bedrag van € 53.000. Deze toerekening was niet begroot. 	<p>110</p> <p>53</p>	<p>V</p> <p>V</p>
--	----------------------	-------------------

Onvoorzien en overige baten en lasten

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitieve begroting 2022	Begroting na wijziging 2022	Realisatie 2022	Resultaat 2022
Baten	0	1	34	-33
Lasten	1.280	863	22	841
Resultaat	-1.280	-862	12	-874

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen groter dan € 25.000.

Taakveld	Resultaat	V/N
<p><u>Onvoorzien</u></p> <p>We hebben een bedrag van ongeveer € 46.000 niet benut uit de post onvoorzien. Voor meer informatie over de uitputting van de posten onvoorzien verwijzen naar de volgende pagina.</p>	46	V
<p><u>Stelpost maatschappelijke voorzieningen</u></p> <p>Onderdeel van het taakveld overige baten en lasten is de stelpost voor het project maatschappelijke voorzieningen. Deze stelpost is in de begroting opgenomen om de kapitaallasten</p>	698	V

van de projecten te dekken. Het resultaat wordt toegevoegd aan de reserve maatschappelijke voorzieningen en heeft dus geen impact op het resultaat van de jaarrekening.		
<u>Stelpost cao verhogingen</u> In de begroting 2022 is een stelpost opgenomen van € 500.000 om eventuele cao verhogingen op te kunnen vangen. Van dit bedrag is € 81.000 over.	81	V
<u>Toerekening aan investeringen en projecten (grondexploitaties)</u> We hebben in 2022 meer uren toe kunnen schrijven aan de investeringen en projecten.	38	V
<u>Dubieuze debiteuren</u> Op basis van de openstaande vorderingen is een extra storting benodigd in de voorziening dubieuze debiteuren van € 31.000.	31	N
<u>Suppleties belastingdienst</u> We hebben diverse suppleties gedaan voor de btw en bcf aangiftes van 2019 en 2021.	58	V

Vennootschapsbelasting

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitieve begroting 2022	Begroting na wijziging 2022	Realisatie 2022	Resultaat 2022
Baten	0	0	0	0
Lasten	0	0	-35	35
Resultaat	0	0	35	-35

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen groter dan € 25.000.

Taakveld	Resultaat	V/N
----------	-----------	-----

<u>Vennootschapsbelasting</u> Het overschot wordt veroorzaakt door de teruggave van de voorlopige aanslag 2021 na vaststellen van de definitieve aanslag vennootschapsbelasting 2021. Dit wordt met name veroorzaakt door de grondexploitatie Serooskerke-Oost en Bouwlust III Aagtekerke.	35	V
---	----	---

Mutaties reserves

Mutaties reserves

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitieve begroting 2022	Begroting na wijziging 2022	Realisatie 2022	Resultaat 2022
Baten	1.116	6.070	5.437	632
Lasten	1.453	10.926	11.841	-915
Resultaat	-337	-4.856	-6.404	1.547

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen groter dan € 25.000.

Taakveld	Resultaat	V/N
<u>Reserves</u> De verschillen met betrekking tot de reservemutaties zijn waar mogelijk toegelicht bij de verschillenanalyses bij de programma's.		

