

Bijlage 2. Samenvatting Eerste Tussenbericht 2022



De perspectiefnota en het Eerste Tussenbericht worden zoals gebruikelijk tegelijkertijd aan de raad aangeboden in één document.

In de perspectiefnota wordt een actueel financieel perspectief op meerjarenbasis geschetst. Het Eerste Tussenbericht is een rapportage over de uitvoering van de begroting in het huidige jaar. Daarin worden afwijkingen op bestaand beleid, onvermijdelijke ontwikkelingen en afwijkingen Ombuigen en vernieuwen meegenomen. Bij de tussenberichten komt het voor dat de uitvoering van bestaand beleid ook meerjarige (onvermijdelijke) financiële gevolgen heeft. Die gevolgen worden dan betrokken in het meerjarig financieel perspectief. Andersom gebeurt het ook dat voorgesteld nieuw beleid wordt opgestart in het lopende jaar.

Onderstaande tabel toont voor 2022 waar de prognose per programma op uit komt als alle voorstellen uit het Eerste Tussenbericht worden overgenomen. De verwerking van de meldingen per programma kunnen enigszins afwijken van de meldingen in het hoofddocument, omdat in het hoofddocument de cijfers per onderwerp zoveel mogelijk in samenhang zijn gepresenteerd, terwijl in de tabel de financieel-technische verwerking is weergegeven.

Bedragen x € 1.000

programma + naam	2022				
	Primitieve begroting	Wijziging raad t/m maart	Begrotingswijziging PN	Meldingen TB1	Prognose TB1 einde jaar
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie	-48.662	-7	-3.113	-6.468	-58.250
2. Samen leven en ondersteunen	-111.494	120	-261	-1.433	-113.068
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen	-21.659	154	-31	-3.797	-25.334
4. Vrije tijd	-15.623	-498	-188	0	-16.308
5. Veiligheid	-15.922	1	-67	83	-15.905
6. Dienstverlening en samenspraak	-7.716	-205	13	-2.689	-10.596
7. Inrichting van de stad	-2.906	0	-453	55	-3.305
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	265.312	-193	4.709	18.729	288.557
Heffingsbedrag Vennootschapsbelasting	-1.395	0	0	0	-1.395
Overzicht overhead	-40.897	-120	-610	-639	-42.266
Eindtotaal	-963	-748	0	3.841	2.130

In de begrotingswijziging van de Perspectiefnota 2023 (PN) is de jaarschijf 2022 opgenomen voor de voorstellen uit de Jaarstukken 2021 (budgetoverhevelingen, herfaseringen en resultaatbestemming) en voor technische begrotingswijzigingen. De kolom meldingen bevat de financiële ontwikkelingen bestaand beleid, onvermijdelijke ontwikkelingen en afwijkingen Ombuigen en vernieuwen.

Relatie met Perspectiefnota 2023

De samenvattende tabel 3.1 in hoofdstuk 3 laat in 2022 een actueel financieel perspectief zien van € 4,130 mln. voordelig. Het verschil met het saldo in bovenstaande tabel ad. € 2,130 mln. is € 2,0 mln. en wordt veroorzaakt door het verwachte beroep van € 2,0 mln. op de vrij inzetbare reserve waar bij het

vaststellen van de Programmabegroting 2020-2023 rekening mee is gehouden (tabel 1.3, blz.8). Dit bedrag is meegenomen in het financieel perspectief als verwachting. De financiële verwerking vindt plaats bij de jaarstukken voor het werkelijk benodigde bedrag.