

Jaarstukken Ouder-Amstel 2024

07-11-2025

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Economie en Toerisme

Economie en Toerisme	R2023	B2024 primitief	B2024 na wijziging	R2024	Saldo
Lasten	297	357	423	359	65
Baten	806	1.087	872	842	-30
Saldo baten en lasten	**509**	**730**	**449**	**483**	**34**
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	29	29	-	-29
Saldo reserves	**-**	**29**	**29**	**-**	**-29**
Saldo	**509**	**759**	**478**	**483**	**6**

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

De lagere lasten van € 65.000 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

- € 22.000 hogere personeelskosten door inhuur vanwege lastig te vervullen functies.
- € 25.000 hogere lasten voor algemene lasten economische zaken omdat de verleende subsidie aan BIZ á € 29.000 ten onrechte op dit budget is geboekt.
- € 34.000 lagere lasten voor bedrijveninvesteringszone omdat de verleende subsidie aan BIZ ten onrechte op algemene lasten economische zaken is geboekt.
- € 40.000 lagere lasten doordat de ambtelijke inzet is geboekt op de personeelsbegroting en niet ten laste van dit budget. Daarnaast heeft het overleg met boeren tijdelijk stilgelegen zodat hierop ook geen inzet heeft gepleegd.
- € 31.000 lagere lasten voor cultureel erfgoed doordat er minder subsidies zijn verstrekt, mede door vertrek van de betreffende medewerker.
- Het resterende verschil betreft per saldo € 7.000 lagere lasten ten opzichte van de begroting en wordt niet nader toegelicht.

Baten

De lagere baten van €30.000 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

- € 60.000 lagere baten met betrekking tot detachering personeel AM Wonen. De inkomsten zijn per abuis verwerkt binnen het programma sociaal waardoor ze binnen dit deelprogramma van ruimte niet zichtbaar zijn.
- € 28.000 hogere baten met betrekking tot forensenbelasting.
- Het resterende verschil betreft per saldo € 2.000 hogere baten ten opzichte van de begroting en wordt niet nader toegelicht.

Toevoeging aan reserves

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Onttrekking aan reserves

€ 29.000 lagere onttrekkingen aan reserve Lokale activiteiten. In deze reserve zijn ten onrechte onttrekkingen begroot in het kader van groot planmatig onderhoud gemeentelijke gebouwen. De verwerking van planmatig onderhoud voor gemeentelijke gebouwen loopt echter via een andere reserve.