

Exploitatie 2024



Totaal belastingopbrengsten

bedragen x € 1.000

Opgave	Oorspronkelijke begroting 2024	Actuele begroting	Mutaties VR2 2024	Nieuwe actuele begroting 2024
Belastingen	197.643	197.598	1.173	198.771
Totaal belastingopbrengsten	197.643	197.598	1.173	198.771

Totaal netto lasten

bedragen x € 1.000

Opgave	Oorspronkelijke begroting 2024	Actuele begroting	Mutaties VR2 2024	Nieuwe actuele begroting 2024
Strategie & Omgeving	-11.318	-11.318	-0	-11.318
Asset management	-3.192	-3.457	-0	-3.457
Waterveiligheid	-31.415	-31.415	-0	-31.415
Watersysteem	-87.726	-88.989	-0	-88.989
Waterketen	-51.809	-51.654	-0	-51.654
Bedrijfsvoering	-17.762	-19.539	731	-18.808
Totaal netto lasten	-203.222	-206.372	731	-205.641
Begroot bruto jaarresultaat	-5.579	-8.774	1.904	-6.870
Mutaties reserves	265	1.238	0	1.238
Begroot netto jaarresultaat	-5.314	-7.535	1.904	-5.631
Onttrekking algemene reserve voor incidentele RV'ers	5.374	5.374	-0	5.374
Begroot jaarresultaat structureel	60	-2.161	1.904	-257

Exploitatie per opgave

bedragen x € 1.000

Opgave	Oorspronkelijke begroting 2024	Actuele begroting	Mutaties VR2 2024	Nieuwe actuele begroting 2024
Strategie & Omgeving	-11.318	-11.318		-11.318
Asset management	-3.192	-3.457		-3.457
Waterveiligheid	-31.415	-31.415		-31.415
Watersysteem	-87.726	-88.989		-88.989
Waterketen	-51.809	-51.654		-51.654
Bedrijfsvoering	-17.762	-19.539	731	-18.808
Eindtotaal	-203.222	-206.372	731	-205.641

Toelichting op exploitatie

In deze tweede voortgangsrapportage stellen we de volgende begrotingswijzigingen voor.

Belastingopbrengsten (€ 1.173.000 voordelig)

Met name de inkomsten voor de watersysteemheffing zijn hoger als gevolg van hogere heffingseenheden (met name de WOZ-waarde).

Bedrijfsvoering (€ 731.000 voordelig)

Routekaart informatievoorziening

Vanuit de bestaande begroting zijn budgetten, bestemd voor implementatiekosten van onder andere cloudsoftware en maatregelen in het kader van de Baseline Informatievoorziening Overheid (BIO), ingezet ter dekking van de toegenomen kosten. Dit levert voor de duur van het project (4 jaar) een voordeel op voor de exploitatie van € 500.000.

Rentebaten

Daarnaast is gebudgetteerd dat de rentebaten € 116.000 hoger gaan zijn en de lagere verwachte exploitatiekosten van het Noordelijk Belastingkantoor heeft tot gevolg dat het budget met € 115.000 naar beneden kan worden bijgesteld.

