

Voortgang 2023 bestaand beleid

Dienstverlening

| Actie voor 2023 | Toelichting/ voortgang | Status |
|---|--|---|
| Wij geven uitvoering aan het herijkte uitvoeringsprogramma dienstverlening. | Het uitvoeringsprogramma Dienstverlening wordt opgepakt in de tweede helft van 2023. Door beperkte capaciteit en wisseling binnen de functie van adviseur dienstverlening is dit niet eerder mogelijk geweest. |  Volgens planning |

Wat mag het kosten?

| Taakveld | Begroting 2023 na wijziging | Mutatie TR | Nieuwe raming 2023 |
|---|--------------------------------|----------------|-----------------------|
| Bestuur | -1.749.007 | -10.975 | -1.759.982 |
| Burgerzaken | -531.450 | -92.700 | -624.150 |
| Overhead | -11.157.841 | -214.744 | -11.372.585 |
| Treasury | -14.705 | 600.000 | 585.295 |
| OZB woningen | 2.877.195 | -15.705 | 2.861.490 |
| OZB niet-woningen | 2.186.713 | 35.000 | 2.221.713 |
| Belastingen overig | 85.226 | - | 85.226 |
| Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 45.568.674 | 1.188.626 | 46.757.300 |
| Overige baten en lasten | -1.106.626 | -556.733 | -1.663.359 |
| Subtotaal | 36.158.179 | 932.769 | 37.090.948 |
| Mutaties reserves | 398.207 | - | 398.207 |
| Totaal | 36.556.386 | 932.769 | 37.489.155 |