

# Programmabegroting 2022

09-11-2021



## Overzicht baten en lasten

| Dienstverlening              | R2020       | B2021       | B2022       | B2023         | B2024       | B2025       |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| Lasten                       | 1.092       | 1.590       | 1.441       | 1.444         | 1.555       | 1.555       |
| Baten                        | 376         | 594         | 448         | 428           | 702         | 702         |
| <b>Saldo baten en lasten</b> | <b>-715</b> | <b>-996</b> | <b>-992</b> | <b>-1.015</b> | <b>-852</b> | <b>-852</b> |
| Toevoegingen aan reserves    | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| Onttrekkingen aan reserves   | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| <b>Saldo reserves</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Saldo</b>                 | <b>-715</b> | <b>-996</b> | <b>-992</b> | <b>-1.015</b> | <b>-852</b> | <b>-852</b> |

### Toelichting financieel overzicht deelprogramma dienstverlening

#### Voordeel op de lasten € 0,16 miljoen t.o.v. 2021

Als er aanpassingen zijn op legesinkomsten, veranderen ook de uitgaven, omdat een deel van de legesinkomsten moet worden afgedragen aan het Rijk. Bij de baten is toegelicht dat er veranderingen in de legesinkomsten zijn, die het gevolg zijn, van de opgestelde meerjarenraming in verband met de reisdocumentendip. Ook is onder de baten toegelicht dat een bijstelling over het kalenderjaar 2021 wijzigingen in de legesinkomsten tot gevolg hadden. Hiermee is een totaalbedrag aan lagere afdrachten aan het Rijk gemoeid van € 0,1 miljoen.

Daarnaast waren er in 2021 hogere lasten in verband met de extra maatregelen die getroffen moesten worden bij de Tweede Kamer verkiezingen in verband met corona (€ 0,07 miljoen) en zijn er diverse kleine wijzigingen van per saldo € 0,01 miljoen aan hogere lasten in 2022.

#### Nadeel op de baten € 0,15 miljoen t.o.v. 2021

In 2019 is een meerjarenraming opgesteld over de periode 2019 tot en met 2024 in verband met de reisdocumentendip. Deze meerjarenraming liet substantieel lagere legesinkomsten uit reisdocumenten zien vanaf 2019. De inkomsten fluctueren van jaar tot jaar. In deze meerjarenraming is opgenomen dat de inkomsten uit leges van reisdocumenten in 2022 € 0,03 miljoen lager zijn dan in 2021. Deze reisdocumentendip was het gevolg van de verlenging van de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen van vijf naar tien jaar.

Bij de 2e tussentijdse rapportage 2021 is er een bijstelling gemaakt voor de legesinkomsten voor het kalenderjaar 2021. Per saldo zijn de inkomsten in 2021 daardoor € 0,09 miljoen hoger dan in 2022.

In 2020 zijn niet alle adviesuren gebruikt, waardoor € 0,03 miljoen in 2021 is terug gestort door de Omgevingsdienst. Dit is gemeld bij de 1e tussentijdse rapportage 2021.

## Indicatoren

Bron: eigen gegevens peiljaar 2020