

Nr.	Toelichting voortgang
Communicatie en participatie	
3	We hebben gewacht met het oppakken van de Merkenstrategie, omdat we dit willen laten aansluiten bij de ontwikkeling van het merk en de positionering van de stad. Die is door GCM in 2024 ontwikkeld. Hierop kunnen we voortbouwen en aan de slag met de merkenstrategie in 2025.

2.1.3 Wat heeft dit gekost?

Exploitatie (bedragen x € 1.000 V = voordeel en N = nadeel)	Jaar- rekening 2023	Begroting primitief 2024	Begroting na wijziging 2024	Jaar- rekening 2024	Verschil
TV01 Bestuur	2.828	2.527	2.500	3.038	538 N
TV02 Burgerzaken	1.804	1.831	2.042	2.203	161 N
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden	2.336	690	676	673	3 V
Lasten Bestuur en Ondersteuning	6.968	5.049	5.218	5.914	696 N
TV01 Bestuur	641	3	43	173	130 V
TV02 Burgerzaken	514	696	683	900	217 V
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden	462	574	650	563	88 N
Baten Bestuur en Ondersteuning	1.617	1.273	1.376	1.636	260 V
Totaal saldo van baten en lasten	-5.351	-3.776	-3.842	-4.278	437 N
Stortingen reserves	0	0	0	0	0 V
Onttrekkingen reserves	0	0	0	0	0 V
Resultaat	-5.351	-3.776	-3.842	-4.278	437 N

Taakveld (bedrag x € 1.000)	Verschil tussen begroting na wijziging en jaarrekening	Verdeling Toelichting bedrag
Lasten		
TV01 Bestuur	538N	605N De pensioenvoorziening voor (ex)bestuurders is herzien. Om de voorziening voldoende te laten zijn voor de toekomstige verplichtingen is een extra dotatie gedaan. 79V TV01 omvat diverse budgetten, die leiden tot een voordeel van € 79.000. Zo wordt er op het budget van de Rekenkamercommissie een voordeel behaald van € 22.000 omdat er minder externe expertise is ingehuurd. Ook is op het gebied van bestuurlijke samenwerking € 20.000 minder uitgegeven aan lid-maatschappen en zijn de loonkosten van de griffie lager uitgevallen (€ 37.000 voordeel).
TV02 Burgerzaken	161N	158N Als gevolg van een stijging van de extra aanvragen van met name paspoorten, identiteitsbewijzen en naturalisaties zijn er meer leges afgedragen aan het Rijk.
Baten		
TV01 Bestuur	130V	140V Dit betreft een voordeel als gevolg van het opheffen van de Regio AV.
TV02 Burgerzaken	217V	187V Er zijn bij de leges extra inkomsten van € 187.000 gerealiseerd. Deze stijging is een gevolg van extra aanvragen van met name paspoorten, identiteitsbewijzen en naturalisaties (zie ook TV02 lasten).
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden	88 N	88 N De verhuuropbrengsten van gebouw C zijn lager dan begroot.