

2^e financiële afwijkingenrapportage 2023

Programma:	9. Bestuur en dienstverlening
Taakveld:	9.2 Burgerzaken
Onderwerp:	Herberekening reisdocumenten
FCL/ECL:	60206010 / 37003, 37005 en 43104
Oorzaak Afwijking:	Eind 2022 is geconstateerd dat het aantal afgenomen reisdocumenten door 18-minners substantieel groter is dan in het verleden begroot is op basis van het rekenmodel NVVB betreffende de geldigheidsduur van reisdocumenten. Het leek er op dat in het rekenmodel van de NVVB ook bij 18-minners gerekend is met een 10 jaarstermijn, maar voor deze groep is de geldigheidstermijn van 5 jaar nog steeds van toepassing. Destijds is aangegeven dat er een herberekening moest komen op basis van de actuele gegevens. Deze herberekening heeft inmiddels plaatsgevonden. Voor het jaar 2024 en verder is deze herberekening al verwerkt in de programmabegroting 2024. Voor het jaar 2023 wordt deze nu verwerkt. De wijziging van legesinkomsten heeft ook consequenties voor de doorbetaling rijksleges.

UITGAVEN

(in euro's)

Inc. / Str.	2023	2024	2025	2026	2027
Structureel (eenmalig)	53.000 (N)	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
Inc./ Str.	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
Inc./ Str.	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag

INKOMSTEN

(in euro's)

Inc. / Str.	2023	2024	2025	2026	2027
Structureel (eenmalig)	131.000 (V)	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
Inc./ Str.	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
Inc./ Str.	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag