

GEMEENTE
DOESBURG



Financiële samenvatting



Financiële samenvatting

Financiële samenvatting

In deze jaarstukken 2024 leggen wij verantwoording en rekenschap af over het uitvoeren van het beleid en de uitkomst van de cijfers over begrotingsjaar 2024. In de integrale begrotingsbijstelling 2024 (hierna genoemd IBB 2024) is een inschatting gemaakt van het verwachte resultaat bij de jaarrekening 2024. De verwachting was dat de gemeente Doesburg voor boekjaar 2024 op een tekort van € 421.000 zou uitkomen. Deze uitkomsten van de IBB 2024 zijn in de begroting verwerkt.

De werkelijke uitkomst over jaar 2024, zoals blijkt uit deze jaarstukken, resulteert in een overschot van afgerond € 1.021.000. Dit is een verschil van € 1.442.000. In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen per programma weergegeven en wordt een toelichting gegeven op hoofdlijnen van de belangrijkste afwijkingen (> € 75.000).

Overzicht resultaat per programma

Hieronder vindt u een overzicht van de resultaten per programma:

Programma	Begroting na wijziging	Realisatie	Vershil
1. Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat	-5.207	-4.549	658
2. Verbindende en versterkende sociale aanpak	-18.721	-18.584	137
3. Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie	-593	-567	26
4. Bestuur en organisatie	-6.842	-6.252	590
Algemene dekkingsmiddelen	30.943	30.973	30
Totaal	-420	1.021	1.441

Analyse resultaat op hoofdlijnen

De analyse van het resultaat op hoofdlijnen is als volgt:

Analyse op hoofdlijnen	Voordeel	Nadeel
Lagere uitvoeringslasten wonen en bouwen	€ 188.000	
Lagere uitvoeringslasten ruimtelijke ontwikkeling	€ 93.000	
Hogere lasten verkeer		€ 109.000
Hogere opbrengst omgevingsvergunningen	€ 287.000	
Normvergoeding opvang Oekraïne	€ 286.000	
Lagere lasten WMO begeleiding en huishoudelijke hulp	€ 84.000	
Lagere lasten volksgezondheid en extra dekking uit SPUK	€ 94.000	
Jeugdzorg		€ 304.000
Vrijval pensioenvoorziening	€ 308.000	
Hogere algemene uitkering	€ 164.000	
Saldo overige afwijkingen < 75.000)	€ 351.000	
Totaal	€ 1.855.000	€ 413.000
Saldo t.o.v. de IBB (positief)	€ 1.442.000	

Analyse op programma

Een nadere analyse van de verschillen vindt u op de programma's. Op de programma's zijn de verschillen (> € 25.000) toegelicht op taakveld niveau.