

GEMEENTE  
DOESBURG



# Financiële samenvatting



## Financiële samenvatting

### Financiële samenvatting

In deze jaarstukken 2022 leggen wij verantwoording en rekenschap af over het uitvoeren van het beleid en de uitkomst van de cijfers over begrotingsjaar 2022. In de integrale begrotingsbijstelling 2022 (hierna genoemd IBB 2022) is een inschatting gemaakt van het verwachte resultaat bij de jaarrekening 2022. De verwachting was toen dat de gemeente Doesburg voor boekjaar 2022 op een tekort van € 186.000 zou uitkomen. Deze uitkomsten van de IBB 2022 zijn in de begroting verwerkt.

De werkelijke uitkomst over jaar 2022, zoals blijkt uit deze jaarstukken, resulteert in een overschot van afgerond € 2.165.000. Dit is een verschil van € 2.350.000. In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen per programma weergegeven en wordt een toelichting gegeven op hoofdlijnen van de belangrijkste afwijkingen (> € 100.000).

#### Overzicht resultaat per programma

Hieronder vindt u een overzicht van de resultaten per programma:

Programma	Begroting na wijziging	Realisatie	Vershil
1. Bestuur en veiligheid	2.184	1.728	456
2. Buitenruimte	2.235	2.456	-221
3. Economie, promotie en ruimtelijke ordening	977	413	564
4. Zorg	18.240	17.197	1.043
5. Algemene dienst en financiën	5.342	5.617	-275
Algemene dekkingsmiddelen	-28.792	-29.575	783
Totaal	186	-2.164	2.350

#### Analyse resultaat op hoofdlijnen

De analyse van het resultaat op hoofdlijnen is als volgt:

Analyse op hoofdlijnen	Voordeel	Nadeel
Normvergoeding opvang Oekraïne	€ 450.000	
Lagere kosten verwerking afval en hogere vergoeding Nedvang	€ 255.000	
Hogere lasten riolering en lagere heffingen		€ 338.000
Openbaar groen en speeltuinen		€ 156.000
Hogere baten en lasten grondexploitatie, per saldo een voordeel van	€ 395.000	
Lagere lasten jeugdzorg	€ 480.000	
Lagere lasten WMO	€ 121.000	
Inkomensregeling: lagere lasten en lagere rijksuitkering, per saldo een voordeel van	€ 225.000	
WSW voorziening	€ 122.000	
Hogere personeelslasten		€ 323.000
Hogere algemene uitkering	€ 630.000	
Incidentele baten en lasten	€ 134.000	
Overig (voordelig)	€ 44.000	
Saldo overige afwijkingen	€ 311.000	
Totaal	€ 3.167.000	€ 817.000
Saldo t.o.v. de IBB (positief)	€ 2.350.000	

#### 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.