

**GEMEENTE
DOESBURG**



Financiële samenvatting



Financiële samenvatting

Financiële samenvatting

In deze jaarstukken 2025 leggen wij verantwoording en rekenschap af over het uitvoeren van het beleid en de uitkomst van de cijfers over begrotingsjaar 2025. In de integrale begrotingsbijstelling 2025 (hierna genoemd IBB 2025) is een inschatting gemaakt van de afwijkingen ten opzichte van de begroting. Op basis van de IBB is het verwachte resultaat voor 2025 bijgesteld van € 375.000 negatief naar € 493.000 positief. Deze uitkomsten van de IBB 2025 zijn in de begroting verwerkt.

De werkelijke uitkomst over jaar 2025, zoals blijkt uit deze jaarstukken, resulteert in een overschot van afgerond € 2.085.000. Dit is een verschil van € 1.592.000. 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	-5.973	-5.422	551
2. Verbindende en versterkende sociale aanpak	-20.108	-19.933	175
3. Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie	-431	-242	189
4. Bestuur en organisatie	-7.325	-7.102	223
Algemene dekkingsmiddelen	34.330	34.784	454
Totaal	493	2.085	1.592

Analyse resultaat op hoofdlijnen

De analyse van het resultaat op hoofdlijnen is als volgt:

Analyse op hoofdlijnen	Voordeel	Nadeel
Prog. 1: Hogere baten Regeling realisatie stimulan sociale woningbouw	€ 434.000	
Prog. 2: Hogere kosten / lagere baten opvang Oekraïners		€ 180.000
Prog. 2: Lagere lasten Inkomensregelingen / bijstand	€ 197.000	
Prog. 3: Hogere baten Toeristenbelasting	€ 110.000	
Prog. 4: Extra storting pensioenvoorziening		€ 405.000
Prog. 4: Kosten tbv herindeling		€ 100.000
Prog. 4: Vrijval reservering tbv kapitaalslasten	€ 495.000	
Prog. 4: Overhead	€ 200.000	
Alg. dekkingsmiddelen: Hogere algemene uitkering	€ 462.000	
Saldo overige afwijkingen < 75.000)		
Programma 1	€ 117.000	
Programma 2	€ 158.000	
Programma 3	€ 79.000	
Programma 4	€ 33.000	
		€ 8.000
Totaal	€ 2.285.000	€ 693.000
Saldo t.o.v. de IBB (positief)	€ 1.592.000	

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.

