



gemeente

Oost Gelre

Toelichting per programma



Programma 1: Wonen

Financieel overzicht

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Realisatie 2025	Restant 2025
Lasten	22.366	21.577	789
Baten	-9.286	-11.542	2.256
Onttrekkingen	-982	276	-1.258
Stortingen	3	0	3
Gerealiseerd resultaat	12.095	10.311	1.784

In onderstaande tabel leest u de belangrijkste afwijkingen van Programma 1 Wonen:

Programma 1 Wonen	Resultaat x € 1.000
5.5 Cultureel erfgoed: We zijn met het Waterschap Rijn en IJssel gestart met planvorming voor de buitenzijde van de gracht. Het waterschap heeft in 2025 aanvullend onderzoek uitgevoerd waarna een uitvoeringsstrategie is bepaald.	V 410
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie: De onderhoudskosten groen bij ROVA vielen lager uit door scherp op de kosten te letten en in te spelen op de weersomstandigheden. Er is daarnaast een subsidie ontvangen voor groenblauwe dooradering.	V 126
7.2 Riolering: Het subsidiebedrag voor duurzaam omgaan met hemelwater is beperkt besteed waardoor een voordeel is ontstaan. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2026.	V 161
7.2 Riolering: In 2025 waren er lagere lasten doordat een vacature voor een (riool)vakspecialist niet was ingevuld en de kapitaallasten (rente en afschrijving) meevielen. Daarnaast waren de inkomsten hoger dan begroot. Dit heeft gezorgd voor een lagere vrijval van de voorziening.	N 429
7.3 Afval: Afvalstofheffing heeft meer inkomsten opgebracht dan begroot. Daarnaast heeft er een dotatie aan de voorziening plaatsgevonden.	N 236
7.4 Milieubeheer: De kosten voor de ODA zijn lager door minder afname van diensten. Daarnaast is er een subsidie ontvangen voor de Pilot Fasttrack en vielen de overige kosten mee.	V 192
7.4 Milieubeheer: Doordat de CDOKE regeling niet correct in de begroting is opgenomen is er een nadelig resultaat ontstaan.	N 557
7.4 Milieubeheer: Er is minder gebruik gemaakt van de beschikbare regelingen (Transitie visie warmte en Verduurzamen woningen). Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2026.	V 660
8.1 Ruimte en leefomgeving: Het beschikbare budget vanuit de woonvisie is in 2025 niet besteed. Daarnaast is ook het budget voor de omgevingswet niet aangewend doordat de werkzaamheden door interne medewerkers is uitgevoerd. De inkomsten vanuit leges zijn lager doordat het aandeel gemeentelijke plannen groter is geworden en er zijn minder plannen van initiatiefnemers. Dit geeft per saldo een positief resultaat.	V 281
8.3 Wonen en bouwen: De vergunning van de Molenberg is nog afgewikkeld in 2025. Dit heeft tot een fors hogere opbrengst van leges geleid. Daarnaast zijn de extra middelen voor de uitbreiding van taken omgevingswet en WKB niet volledig aangewend.	V 713
8.3 Wonen en bouwen: De subsidieregeling voor realisatiestimulans woningbouw is eind 2025 beschikbaar gekomen. Deze regeling levert € 7.000 per gestarte bouw woning op.	V 413
Subtotaal	V 1.734
Overig	V 50
Totaal	V 1.784

Lasten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2025	Begroting na wijziging 2025
TV2.1 2.1 Verkeer en vervoer	6.621	6.419

Exploitatie		Realisatie 2025	Begroting na wijziging 2025
TV5.5	5.5 Cultureel erfgoed	270	681
TV5.7	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.480	3.570
TV7.2	7.2 Riolering	2.657	3.101
TV7.3	7.3 Afval	2.807	2.866
TV7.4	7.4 Milieubeheer	3.277	2.578
TV8.1	8.1 Ruimte en leefomgeving	839	1.251
TV8.3	8.3 Wonen en bouwen	1.627	1.901
Gerealiseerd resultaat		21.577	22.366

Baten

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2025	Begroting na wijziging 2025
TV2.1	2.1 Verkeer en vervoer	-875	-621
TV5.5	5.5 Cultureel erfgoed	-27	-27
TV5.7	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-61	-26
TV7.2	7.2 Riolering	-2.949	-2.909
TV7.3	7.3 Afval	-4.029	-3.818
TV7.4	7.4 Milieubeheer	-1.574	-580
TV8.1	8.1 Ruimte en leefomgeving	-193	-325
TV8.3	8.3 Wonen en bouwen	-1.833	-980
Gerealiseerd resultaat		-11.542	-9.286

Programma 2: Welzijn

Financieel overzicht

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Realisatie 2025	Restant 2025
Lasten	59.451	55.081	4.370
Baten	-13.217	-14.236	1.019
Gerealiseerd resultaat	46.234	40.845	5.389

In onderstaande tabel leest u de belangrijkste afwijkingen van programma 2 Welzijn:

Programma 2 Welzijn	Resultaat x €1.000	
4.2 Onderwijshuisvesting: In de begroting is rekening gehouden dat de nieuwbouw van basisschool de Hoeksteen gereed zou zijn. De bouw is nog niet gereed, waardoor de afschrijving nog niet gestart is. Dit leidt tot een voordeel ten opzichte van de begroting in de kapitaallasten 2025.	V	287
4.2 Onderwijshuisvesting: De vergoeding bekostiging huisvesting SG. Harreveld aan Aloysius Stichting is door de snelle uitstroom van de leerlingen fors lager uitgevallen. De prognose was gebaseerd op een schatting van 80 leerlingen, dit werd een gemiddelde van 26 leerlingen.	V	148
4.2 Onderwijshuisvesting: De sloopkosten van de voormalig St. Jozefsschool in Lichtenvoorde zijn lager uitgevallen vanwege niet hoeven uitvoeren van asbestverwijdering. De afwaardering van twee basisscholen in Lichtenvoorde heeft nog niet volledig plaatsgevonden Het bedrag zal daarom deels worden overgeheveld naar 2026.	V	592

Programma 2 Welzijn	Resultaat x €1.000
4.3: Leerlingenvervoer en vervoer gymonderwijs: Delta Scholengroep heeft in 2025 geen gebruik gemaakt van het beschikbare budget voor de vakleerkracht bewegingsonderwijs. En een deel van de kosten vakleerkracht bewegingsonderwijs zijn bekostigd uit een specifieke uitkering. Binnen het leerlingenvervoer is er meer ingezet op de mogelijk voor reizen met openbaar vervoer. Dit heeft voor 2025 een gunstig effect, doordat de kosten voor leerlingenvervoer lager uitvallen dan begroot.	V 190
4.3 Peuterspeelzalen: In 2025 zijn er minder subsidieaanvragen geweest dan verwacht binnen het VVE programma. Het programma wordt opgezet met een prognose in aantal kinderen dat gebruik kan maken van de subsidieregeling, dit is voorafgaand altijd moeilijk exact in te schatten.	V 80
5.1 Sportbeleid: Over 2025 is er een voordeel ontstaan op de specifieke uitkering sportstimulering (btw). In de begroting is hier geen rekening mee gehouden. Dit is een voordeel in de exploitatie.	V 83
5.2 Sportaccommodaties: Er is minder besteed aan het planmatig onderhoud. Dit fluctueert jaarlijks. Het overschot wordt toegevoegd aan de reserve 'groot onderhoud'.	V 182
5.2 Sportaccommodaties: De kapitaallasten van sporthal Barkenkamp waren niet opgenomen in de exploitatie. Het bij het opstellen van de begroting (april 2024) nog onduidelijk of de oplevering daadwerkelijk gehaald zou worden. Dit levert een nadeel op (-€162.000). Doordat ook sporthal Den Elshof verduurzaam is, is er op deze sporthal geen planmatig onderhoud uitgevoerd(+€71.000). Per saldo levert dit een nadeel op in de begroting.	N 92
5.3 Cultuur: De cultuurmakelaar is in 2024 opgestart. De Cultuurraad heeft medio 2025 besloten om vanuit de raad een lid naar voren te schuiven als cultuurverbinder. Deze verbinder wordt de schakel richting culturele veld, waarbij de expertise van de overige Cultuurraadleden naar behoefte gebruikt gaat worden. Een deel van het restant van 2025 wordt daarom ook meegenomen naar 2026, omdat de cultuurraad nu een goed werkbaar vorm heeft gevonden.	V 90
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: De kosten van de opvang van Oekraïners zijn lager dan de vergoeding die is ontvangen vanuit het Rijk. Daarom wordt voorgesteld dit bedrag te reserveren in een bestemmingsreserve om toekomstige uitgaven voor de uitvoering van beleid en huisvesting voor vluchtelingen, statushouders en arbeidsmigranten op te kunnen vangen.	V 330
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: De HAR regeling is in de loop van 2025 gewijzigd naar de HAR+ regeling. Dit houdt in dat gemeenten per statushouder in de HAR locatie een hoger bedrag ontvangt. Hier tegenover staat dat de statushouder langer in de HAR locatie mag verblijven. Dit betekent een hogere inkomst voor de gemeenten. Het overschot moet beschikbaar blijven, om de kosten te kunnen dekken van de langere huisvestingsperiode. Daarom wordt voorgesteld dit overschot te bestemmen in de bestemmingsreserve huisvesting migranten.	V 483
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: Het onderzoek naar de realisatie van MFA in de kleine kernen blijft een lopend proces. Voorgesteld wordt het budget over te hevelen naar 2026.	V 80
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: Vanaf 2023 is het Integraal zorgakkoord van kracht. De gemeente heeft hiervoor middelen ontvangen vanuit centrumgemeente Doetinchem, ook in 2025. De kosten die de gemeente heeft gemaakt voor de Stadskamer zijn ten laste gebracht van de IZA gelden. Daarnaast zijn er minder opplussubsidies verstrekt en de kosten voor mantelzorgcompliment zijn lager uitgevallen. Het is aan de voorkant nooit precies in te schatten hoeveel inwoners gebruik hiervan maken.	V 152
6.21-6.23 Toegang en toegang eerstelijnsvoorziening integraal: De loonkosten zijn lager uitgevallen dan begroot, doordat een deel van de loonkosten gedekt kon worden uit specifieke uitkeringen, er vacatureruimte is geweest (ook regionaal bij het sda) en ten opzichte van de begroting de bijdrage van de andere gemeenten voor het ondersteuningsteam hoger uitviel dan bij de begroting ingeschat.	V 363
6.3 Inkomensregelingen: In de begroting 2025 is voor elke gemeente gerekend met een mogelijke bestandstoename van 1,41%. Op basis van de realisatiecijfers in het 1e halfjaar 2025 wordt in de Tweede bestuursrapportage Fijnder voor Oost Gelre rekening gehouden met een bestandstoename van 2,3%. Met name in het eerste kwartaal van 2025 was er sprake van een stijgend bestand. Uiteindelijk heeft er in 2025 geen bestandstoename plaatsgevonden. Het derde en vierde kwartaal laat een daling zien van 2,4% t.o.v. eind 2024. Dit zorgt ervoor dat er lagere uitkeringslasten zijn.	V 104
6.3 Inkomensregelingen: Het bedrag voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen was hoger dan in 2024 vanwege het hogere vast recht.	N 45
6.4 WSW: In december heeft de gemeente een compensatie van het Rijk gekregen voor een maatregel die negatief uitviel voor de WSW doelgroep. De salariskosten waren daar in tegen ook hoger. Daarnaast heeft de gemeente een teruggaaf WHK ontvangen voor de jaren 2019-2025.	V 156
6.60 Maatwerkvoorzieningen (Wmo): De lasten voor WMO vervoer zijn lager uitgevallen. Aantallen kunnen per jaar verschillen afhankelijk van hoeveel inwoners gebruik maken van deze voorziening. Er zijn niet veel (onverwachte dure of) dure woningaanpassingen geweest, waardoor het budget in 2025 niet volledig besteed is.	V 160
6.751- 6.753 Jeugdhulp ambulante: De inkoop van plekken is bijgesteld op basis van de daadwerkelijke plekken tweede half jaar 2024. Hierdoor ligt de daadwerkelijke uitnutting dicht bij de ingekochte plekken. Dit heeft effect op de te betalen bandbreedte in de lumpsum. Het aantal cliënten in de lump sum is lager dan het aantal cliënten dat in 2024 een indicatie had in de jeugdhulp ambulante.	V 886
6.762 Jeugdhulp met verblijf: De gezins- en woonvormen (lumpsum) zijn minder uitgenut doordat er voornamelijk een (plotselinge) verschuiving heeft plaatsgevonden van gezins- en woonvormen naar verblijf binnen de Essentiele Functies (voorheen HCV). Ook zijn er in totaal minder jeugdigen die in gezins- en woonvormen verblijven ten opzichte van 2024. Tot slot is er bij een aantal jeugdigen het verblijf in de gezins- en woonvorm voortijdig gestopt door het bereiken van de meerderjarige leeftijd.	V 280
6.791-6.792 PGB: De mogelijkheid voor uitbetaling van toegekende Pgb's kan nog tot 5 jaar na het jaar van toekenning plaatsvinden. Het voordeel is de ruimte tussen het toegekende budget en tot en met eind 2025 uitbetaalde budget.	V 103
6.91-6.92 Coördinatie en beleid: Door verschuiving van uren over diverse taakvelden is er voordeel ontstaan. Daarnaast zijn de loonkosten lager uitgevallen vanwege vacatureruimte.	V 162

Programma 2 Welzijn		Resultaat x €1.000
Subtotaal		V 4.774
Overig		V 615
Totaal		V 5.389

Lasten

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Begroting 2025	Realisatie 2025
TV4.2	4.2 Onderwijshuisvesting	3.523	2.491
TV4.3	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.770	1.509
TV5.1	5.1 Sportbeleid en activering	540	529
TV5.2	5.2 Sportaccommodaties	1.843	1.705
TV5.3	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	422	327
TV5.4	5.4 Musea	344	332
TV5.6	5.6 Media	810	804
TV6.1	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	6.812	6.294
TV6.21	6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	161	166
TV6.22	6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	539	591
TV6.23	6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	2.213	2.022
TV6.3	6.3 Inkomensregelingen	8.788	8.495
TV6.4	6.4 WSW en beschut werk	6.431	6.340
TV6.5	6.5 Arbeidsparticipatie	2.801	2.820
TV6.60	6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	1.599	1.442
TV6.711	6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)	3.084	3.034
TV6.712	6.712 Begeleiding (WMO)	3.419	3.385
TV6.713	6.713 Dagbesteding (WMO)	99	71
TV6.751	6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	6.754	5.927
TV6.752	6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	299	303
TV6.753	6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	194	142
TV6.761	6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	596	567
TV6.762	6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	2.342	2.061
TV6.763	6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	210	212
TV6.791	6.791 PGB WMO	250	199
TV6.792	6.792 PGB Jeugd	125	73
TV6.811	6.811 Beschermd wonen (WMO)	25	5
TV6.812	6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	75	38
TV6.821	6.821 Jeugdbescherming	612	609
TV6.822	6.822 Jeugdreclassering	173	146
TV6.91	6.91 Coördinatie en beleid WMO	352	325
TV6.92	6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	383	247
TV7.1	7.1 Volksgezondheid	1.866	1.869
Gerealiseerd resultaat		59.451	55.081

Baten

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Begroting 2025	Realisatie 2025
TV4.2	4.2 Onderwijshuisvesting	0	-4

Exploitatie		Begroting 2025	Realisatie 2025
TV4.3	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-370	-383
TV5.1	5.1 Sportbeleid en activering	-186	-269
TV5.2	5.2 Sportaccommodaties	-176	-149
TV5.3	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-4	-1
TV5.6	5.6 Media	-35	-29
TV6.1	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-4.242	-4.898
TV6.23	6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	-175	-388
TV6.3	6.3 Inkomensregelingen	-5.871	-5.889
TV6.4	6.4 WSW en beschut werk	-1.106	-1.171
TV6.60	6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	-92	-94
TV6.711	6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)	-225	-227
TV6.811	6.811 Beschermd wonen (WMO)	-548	-547
TV7.1	7.1 Volksgezondheid	-187	-186
Gerealiseerd resultaat		-13.217	-14.236

Programma 3: Werken

Financieel overzicht

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Realisatie 2025	Restant 2025
Lasten	3.215	2.417	797
Baten	-2.171	-1.961	-210
Stortingen	0	-549	549
Gerealiseerd resultaat	1.043	1.005	38

In onderstaande tabel leest u de belangrijkste afwijkingen van programma 3 Werken:

Programma 3 Werken	Resultaat x €1.000	
3.4 Economische promotie: De toeristenbelasting en volksfeesten hebben voor hogere inkomsten gezorgd. Daarnaast was er een beperkt aantal LEADER projectaanvragen. Het restant van het budget voor LEADER projecten wordt overgeheveld naar 2026.	V	260
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen): Gedurende het jaar zijn er een aantal winstgevende projecten afgesloten en is de verliesvoorzieningen vrijgevallen.	N	292
Subtotaal	N	32
Overig	V	70
Totaal	V	38

Lasten

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2025	Begroting na wijziging 2025
TV3.1	3.1 Economische ontwikkeling	379	403
TV3.2	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	696	758
TV3.3	3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	150	154
TV3.4	3.4 Economische promotie	958	1.174
TV8.2	8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	234	726
Gerealiseerd resultaat		2.417	3.215

Baten

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2025	Begroting na wijziging 2025
TV3.1	3.1 Economische ontwikkeling	0	-2
TV3.2	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-938	-936
TV3.3	3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-17	-19
TV3.4	3.4 Economische promotie	-1.128	-1.084
TV8.2	8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	140	-131
Gerealiseerd resultaat		-1.943	-2.171

Programma 4: Dienstverlening

Financieel overzicht

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Realisatie 2025	Restant 2025
Lasten	8.056	8.150	-94
Baten	-1.542	-3.135	1.594
Stortingen	-300	-813	513
Gerealiseerd resultaat	6.814	5.828	986

In onderstaande tabel leest u de belangrijkste afwijkingen van programma 4 Dienstverlening:

Programma 4 Dienstverlening	Resultaat (x €1.000)	
0.1 Bestuur: In het kader van de bestuurlijke samenwerking Regio Deal Achterhoek II is minder besteed. De looptijd betreft meerdere jaren.	V	97
0.1 Bestuur: Aanpassing van de wet APPA (dekkingsgraad ABP, inclusief wethouders van voor 2012 en actuele rekenrente) leidt tot een hogere dotatie aan de voorziening wethouders pensioen 2025.	N	513
0.2 Burgerzaken: hogere opbrengst uit leges en retributies.	V	70
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden: er zijn meer inkomsten uit grondverkoop ontvangen (Richterspoort, Regenboogbuurt en Stationstraat). Ook is er minder planmatig onderhoud uitgevoerd.	V	1.043
1.1 Crisisbeheersing en brandweer: in 2025 zijn de brandweerkazernes aan VNOG verhuurd. Daardoor waren er lagere facilitaire kosten. Tevens heeft er minder planmatig onderhoud plaatsgevonden.	V	131

Programma 4 Dienstverlening		Resultaat (x €1.000)	
1.2 Openbare orde en veiligheid; Het budget van de samenwerking ondermijning Achterhoek is niet volledig besteed. Verder vielen de kosten voor lokale ondermijning mee. Het budget samenwerking ondermijning Achterhoek wordt overgeheveld naar 2026 te weten €41.000.	V		111
1.2 Openbare orde en veiligheid; In 2025 zou een start gemaakt worden met de voorbereiding audit-Wpg. Door interne/ externe omstandigheden heeft dit vertraging opgelopen. Inmiddels is er een begin gemaakt om de basis en processen op orde te brengen.	V		46
Subtotaal	V		985
Overig	V		1
Totaal	V		986

Lasten

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2025	Begroting na wijziging 2025
TV0.1	0.1 Bestuur	2.310	2.407
TV0.2	0.2 Burgerzaken	1.549	1.454
TV0.3	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	790	836
TV1.1	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	2.256	2.387
TV1.2	1.2 Openbare orde en veiligheid	1.242	967
TV7.5	7.5 Begraafplaatsen en crematoria	3	4
Gerealiseerd resultaat		8.150	8.056

Baten

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2025	Begroting na wijziging 2025
TV0.2	0.2 Burgerzaken	-648	-483
TV0.3	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-1.948	-951
TV1.1	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-51	-51
TV1.2	1.2 Openbare orde en veiligheid	-488	-56
Gerealiseerd resultaat		-3.135	-1.542

Overzicht gerealiseerde dekkingsmiddelen

Overzicht gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Begroting 2025	Realisatie 2025	Restant 2025
TV0.5	0.5 Treasury	-2.438	-1.887	-551
TV0.61	0.61 OZB woningen	-4.560	-4.582	22
TV0.62	0.62 OZB niet-woningen	-2.265	-2.250	-15
TV0.64	0.64 Belastingen overig	-194	-194	0
TV0.7	0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-69.114	-69.502	389
TV0.8	0.8 Overige baten en lasten	10	0	10
TV0.9	0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	73	78	-5

Exploitatie	Begroting 2025	Realisatie 2025	Restant 2025
Gerealiseerd resultaat	-78.488	-78.337	-151

Treasury - overzicht dividendopbrengsten

Omschrijving (toelichting)

Het jaar 2025 kende de volgende dividendopbrengsten wat onderdeel uitmaakt van het taakveld treasury (x € 1.000).

Dividendopbrengsten	Realisatie	Begroting
Alliander en Vitens	312	309
Bank Nederlandse Gemeenten	129	128
Rova	122	122
Totaal dividendopbrengsten	563	559

Overzicht algemene uitkering

Omschrijving (toelichting)

Het gemeentefonds 2025 is bij beschikking voorlopig vastgesteld op € 70.031.866

Overzicht algemene uitkering (x € 1.000)	Realisatie	Begroting
Algemene uitkering	62.329	61.523
Decentralisatie uitkeringen	922	809
Integratie-uitkering sociaal domein	6.781	6.781
Uitkering oude dienstjaren	-530	0
Totaal algemene uitkering	69.502	69.113

Overhead, ondersteuning en organisatie (taakveld 0.4)

Omschrijving (toelichting)

Een wijziging van het BBV is dat met ingang van het jaar 2017 een overzicht wordt opgenomen van de overheadkosten. Overhead zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Onderstaand overzicht geeft u meer inzicht in deze kosten (x € 1.000).

Omschrijving	Directe kosten en opbrengsten	Loonkosten	Rente en afschrijving	Totale kosten
Leidinggevend primair proces (hiërarchisch)	0	1.642	0	1.642
Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie	0	861	0	861
P&O/HRM	1.659	341	0	2.000
Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement)	0	112	0	112
Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie	36	468	0	504
Juridische zaken	7	332	0	339
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	0	107	0	107
Informatievoorziening en automatisering (ICT)	2123	1.582	40	3.745
Facilitaire zaken en huisvesting	1.088	651	492	2.231
DIV	0	357	0	357
Managementondersteuning primair proces	0	449	0	449
Dienstverlening en projectenbureau	26	458	0	484
Totaal	4.939	7.360	532	12.831

