



gemeente

Oost Gelre

Analyse van het rekeningresultaat

Omschrijving (toelichting)

In het onderstaande overzicht hebben wij een vergelijking gemaakt met de programmabegroting 2024 (inclusief begrotingswijzigingen) (x € 1.000)

Programma	Begrotingsaldo in €	Rekeningsaldo in €	Afwijking voordeel/nadeel in €
1. Wonen	-12.304	-10.388	V 1.916
2. Welzijn	-44.136	-40.950	V 3.186
3. Werken	-620	303	V 923
4. Dienstverlening	-6.996	-6.475	V 521
Algemene dekkingsmiddelen	75.902	74.2202	N 1.682
Overhead	-12.947	-11.886	V 1.061
Heffing Vennootschapsbelasting	-30	-11	V 19
Bedrag onvoorzien	-41	0	V 41
Saldo van baten en lasten	-1.131	4.813	V 5.944
Mutaties reserves	4.773	610	N 4.163
Resultaat	3.642	5.423	V 1.781

De belangrijkste afwijkingen (> € 150.000) die hebben geleid tot het verschil van rekeningresultaat (ten opzichte van de slotwijziging 2024) zijn (x € 1.000):

Omschrijving		x € 1.000
Programma 1		

Omschrijving		x € 1.000
Door de energietransitie legt de netbeheerder fors meer infrastructuur aan waardoor een hogere opbrengst is gerealiseerd op herstraatvergoeding. Daarnaast zijn de kapitaallasten lager als gevolg van de lagere rente.	V	443
We zijn met het Waterschap Rijn en IJssel gestart met planvorming voor de buitenzijde. De plannen zijn zover klaar dat deze gepresenteerd kunnen worden aan Groenlo. Het wachten was op aankoop gronden door het waterschap.	V	455
De kosten voor de ODA door minder gebruik maken van de diensten vielen lager uit. Ook is er minder gebruik gemaakt van de beschikbare regelingen (Transitie visie warmte). Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2025.	V	549
De opbrengst van leges en retributies viel hoger uit daarnaast zijn de diverse uitgavenposten niet volledig besteed.	V	402
Subtotaal programma 1	V	1.849

		x € 1.000
Programma 2		
De afwaardering van twee basisscholen in Lichtenvoorde heeft niet plaatsgevonden doordat de gebouwen er nog staan. Nadat de scholen zijn gesloopt, zal de afwaardering plaatsvinden. Het bedrag zal daarom worden overgeheveld naar 2025.	V	717
Opschoning van verschillende activa leidt tot extra kapitaallasten.	N	250
Voordeel in omslagrente t.o.v. de begroting. Daarnaast is de afschrijving lager dan begroot.	V	465
Er is minder besteed aan het planmatig onderhoud. Dit fluctueert jaarlijks. Het overschot wordt toegevoegd aan de reserve 'groot onderhoud'. Daarnaast ontstaat er een voordeling resultaat op de toegerekende rente t.o.v. de begroting.	V	243

		x € 1.000
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	680
Vanaf 2023 is het Integraal zorgakkoord van kracht. De gemeente heeft hiervoor middelen ontvangen vanuit centrumgemeente Doetinchem. De kosten die de gemeente heeft gemaakt voor de Stadskamer zijn ten laste gebracht van de IZA gelden. Hierdoor ontstaat er een voordelig saldo.	V	204
De loonkosten van wijkteams zijn lager uitgevallen dan begroot, doordat een deel van de loonkosten gedekt kon worden uit specifieke uitkeringen die zijn ontvangen.	V	187
De kosten voor jeugdhulp zonder verblijf zijn hoger dan begroot door enerzijds de lumpsum financiering en anderzijds doordat in 2024 enkele individuele overeenkomsten doorlopen.	N	275
De kosten voor de lumpsum financiering voor jeugdhulp met verblijf zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit levert een voordeel op in 2024.	V	420
De kosten voor jeugdhulp crisis (specifieke jeugdzorg) zijn hoger dan begroot. Het betreft een individuele overeenkomst vanwege niet passende behandeling met verblijf binnen gecontracteerd zorgaanbod.	N	264
Subtotaal programma 2	V	2.127

Omschrijving		x € 1.000
Programma 3		
Beperkt aantal Leader projectaanvragen. Daarnaast lagere kapitaal- en personeelslasten.	V	236

Gedurende het jaar zijn er een aantal winstgevende projecten afgesloten en is de verliesvoorziening vrijgevallen.	V	543
Subtotaal programma 3	V	779

Omschrijving		x € 1.000
Programma 4		
Er zijn meer inkomsten uit verhuur ontvangen. Tevens is er minder planmatig onderhoud uitgevoerd.	V	234
Subtotaal programma 4	V	234

Omschrijving		x € 1.000
Algemene dekkingsmiddelen en overhead		
Het financieringsresultaat is veel lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de omslagrente te hoog bleek, als gevolg van een minder hard stijgende rente dan vooraf voorzien.	N	1.729
De algemene uitkering kent ten opzichte van de slotwijziging een positieve ontwikkeling als gevolg van de integratie- en decentralisatie uitkering, in het bijzonder door de extra middelen voor taken welke zijn over geheveld naar de gemeenten.	V	236
Door het niet in kunnen vullen van enkele vacatures en doorbelasting van loonkosten zijn de overheadkosten lager dan begroot.	V	722

Omschrijving		x € 1.000
In 2024 is gestart met een nieuw functiehuis. Het proces loopt door in 2025. Tevens is er gestart met een duurzame mobiliteitsregeling. Ook dit proces loopt door in 2025. Voorgesteld wordt om deze bedragen over te hevelen naar 2025.	V	286
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen en overhead	N	485
Mutaties reserves		
Budgetten die overgeheveld worden naar 2024 en waarvan dit al oorspronkelijk bekostigd werd uit de reserves.	N	4.163
Subtotaal	V	341
Overig	V	1.440
Totaal	V	1.781

Inhoudsopgave

No table of contents entries found.

Kop 2 titel

Pagina content (Nieuwe pagina: "Pagina-Indeling > eindmarkeringen > pagina")



gemeente

Oost Gelre