

Programma 1: Wonen

Financieel overzicht

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Realisatie 2024	Restant 2024
Lasten	21.741	19.601	2.140
Baten	-8.191	-8.692	501
Onttrekkingen	-1.243	-521	-723
Stortingen	3	0	3
Gerealiseerd resultaat	12.304	10.388	1.916

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

Programma 1 Wonen		Resultaat x € 1.000
2.1 Verkeer en vervoer: 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
5.5 Cultureel erfgoed: 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
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 2025.	V	144
7.3 Afval: Afvalstofheffing heeft meer inkomsten opgebracht dan begroot. Dit komt deels door toename van het aantal containers waardoor meer afval is ingezameld.	V	106
7.4 Milieubeheer: 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
8.3 Wonen en bouwen: De opbrengst van leges en retributies viel hoger uit daarnaast zijn de diverse uitgavenposten niet volledig besteed.	V	402
Subtotaal	V	2.099
Overig	N	183
Totaal	V	1.916

Lasten

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2024	Begroting na wijziging 2024
TV2.1	2.1 Verkeer en vervoer	5.971	6.351
TV5.5	5.5 Cultureel erfgoed	237	691
TV5.7	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.208	3.085
TV7.2	7.2 Riolering	2.743	3.594
TV7.3	7.3 Afval	2.747	2.802
TV7.4	7.4 Milieubeheer	2.414	2.653
TV8.1	8.1 Ruimte en leefomgeving	1.133	1.112
TV8.3	8.3 Wonen en bouwen	1.132	1.458
Gerealiseerd resultaat		19.585	21.745

Baten

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2024	Begroting na wijziging 2024
TV2.1	2.1 Verkeer en vervoer	-777	-714
TV5.5	5.5 Cultureel erfgoed	-21	-21
TV5.7	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-36	-71
TV7.2	7.2 Riolering	-2.693	-2.706
TV7.3	7.3 Afval	-3.388	-3.306
TV7.4	7.4 Milieubeheer	-891	-565
TV8.1	8.1 Ruimte en leefomgeving	-172	-173
TV8.3	8.3 Wonen en bouwen	-715	-639
Gerealiseerd resultaat		-8.692	-8.195

Programma 2: Welzijn

Financieel overzicht

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Realisatie 2024	Restant 2024
Lasten	56.813	54.557	2.256
Baten	-12.677	-13.606	929
Gerealiseerd resultaat	44.135	40.951	3.185

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

Programma 2 Welzijn	Resultaat x €1.000	
4.2 Onderwijshuisvesting: De sloopwerkzaamheden van twee basisscholen in Lichtenvoorde zijn niet uitgevoerd. Het bedrag zal daarom worden overgeheveld naar 2025.	V	80
4.2 Onderwijshuisvesting: De vergoeding voor bekostiging van de huisvesting voor SG. Harreveld hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt door een stijgende indexering vanuit de decembercirculaire wat als basis wordt gebruikt voor de bepaling voor de vergoeding voor SG. Harreveld.	N	65
4.2 Onderwijshuisvesting: 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
4.2 Onderwijshuisvesting: In de begroting 2024 is een bedrag beschikbaar gesteld voor renovatie van de gymzaal Aloysiusstichting. De renovatie heeft nog niet plaatsgevonden.	V	50
4.2: Onderwijshuisvesting: Opschoning van verschillende activa leidt tot extra kapitaallasten.	N	250
4.2: Onderwijshuisvesting: Voordeel in omslagrente t.o.v. de begroting. Daarnaast is de afschrijving lager dan begroot.	V	465
4.3 Peuterspeelzalen: In 2024 zijn er minder subsidieaanvragen geweest dan verwacht. Het budget is daarom niet volledig benut.	V	62
4.3: Leerlingenvervoer: In 2024 is er op leerlingenvervoer meer ingezet op de mogelijk voor reizen met openbaar vervoer. Dit heeft voor 2024 een gunstig effect, doordat de kosten voor leerlingenvervoer lager uitvallen dan begroot.	V	59
5.1 Sportbeleid: Over 2024 is er een voordeel ontstaan op de specifieke uitkering sport. In de begroting is hier geen rekening mee gehouden. Dit is een voordeel in de exploitatie.	V	103
5.2 Sportaccommodaties: 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
5.3 Cultuur: De cultuurmakelaar is in 2024 opgestart. De kosten lopen door naar 2025.	V	74
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	680
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: De kosten voor de statushouders zijn hoger uitgevallen dan verwacht. Dit komt door een hogere taakstelling die vanuit het Rijk is opgelegd.	N	50
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: Het onderzoek naar de realisatie van MFA in de kleine kernen is nog niet volledig afgerond in 2024. Voorgesteld wordt het budget over te hevelen naar 2025.	V	80
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: 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
6.2 Wijkteams: In 2024 is er vanuit het Rijk geld ontvangen in het kader van de Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De kosten van het Preventie Platform Jeugd en een deel van de kosten van Yunio konden ten laste komen van deze rijksmiddelen. Hierdoor ontstaat er een positief saldo.	V	45
6.2 Wijkteams: Als gevolg van personele bezettingsproblemen en een huisartsenpraktijk die niet meer deelneemt, zijn de kosten voor de praktijkondersteuners bij de huisarts lager dan begroot.	V	56
6.2 Wijkteams: De loonkosten zijn lager uitgevallen dan begroot, doordat een deel van de loonkosten gedekt kon worden uit specifieke uitkeringen die zijn ontvangen.	V	187
6.3 Inkomensregelingen: Het uitkeringsbestand is gegroeid met ruim 3%. Dit was 4,7% over de eerste helft van 2024. Daarom heeft er bijstelling plaatsgevonden in de begroting. Nu het bestand over heel 2024 minder stijgt dan begroot, ontstaat er een positief resultaat.	V	104
6.3 Inkomensregelingen: Vanwege een verhoging van het minimumloon is er mogelijk minder beroep op de ondersteuningsmaatregelen.	V	40
6.5 Arbeidsparticipatie: De kosten voor loonkostensubsidie vallen hoger uit dan begroot. Deze hogere uitgaven worden bekostigd uit de BUIG middelen, die op taakveld 6.3 verantwoord staan.	N	100

Programma 2 Welzijn		Resultaat x €1.000
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo): Er zijn enkele dure maatwerkvoorzieningen geweest waardoor de begroting overschreden is. Daarnaast vallen de kosten voor ZOOV lager uit dan begroot. Per saldo levert dit een voordeel op.	V	80
6.71C: WMO integrale ondersteuning: De uitputting in de lumpsum voor de WMO is binnen de begroting gebleven. Hierbij is tevens de afgesproken bandbreedte verrekend. Dit levert een voordeel op.	V	126
6.72a-6.72d Jeugdhulp zonder verblijf: Op dit taakveld zijn de kosten voor jeugd hoger dan begroot door enerzijds de lumpsum financiering en anderzijds doordat in 2024 enkele individuele overeenkomsten doorlopen.	N	275
6.73c: Jeugdhulp met verblijf: De kosten voor de lumpsum financiering op de taakveld zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit levert een voordeel op in 2024.	V	420
6.74B Jeugdhulp crisis: Op dit taakveld zijn de kosten voor specifieke jeugdzorg hoger dan begroot. Het betreft een individuele overeenkomst vanwege niet passende behandeling met verblijf binnen gecontracteerd zorgaanbod.	N	264
6.82a-6.82b: Jeugdbescherming/Jeugdreclassering: Deze maatregelen worden door een kinderrechter uitgesproken. Deze kosten kunnen daardoor fluctueren gedurende het jaar.	N	100
7.1 Gezondheidszorg: In 2024 is er vanuit het Rijk geld ontvangen in het kader van de Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Hierdoor heeft de gemeente verschillende activiteiten niet hoeven te bekostigen vanuit het preventiebudget. Hierdoor ontstaat er een voordeel.	V	61
Subtotaal	V	2.832
Overig	V	354
Totaal	V	3.186

Lasten

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2024	Begroting na wijziging 2024
TV4.1	4.1 Openbaar basisonderwijs	350	100
TV4.2	4.2 Onderwijshuisvesting	2.497	3.472
TV4.3	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.532	1.623
TV5.1	5.1 Sportbeleid en activering	600	522
TV5.2	5.2 Sportaccommodaties	1.954	2.120
TV5.3	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	270	355
TV5.4	5.4 Musea	319	334
TV5.6	5.6 Media	693	696
TV6.1	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	5.111	6.096
TV6.2	6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	3.612	3.508
TV6.3	6.3 Inkomensregelingen	7.951	8.091
TV6.4	6.4 WSW en beschut werk	6.357	6.426
TV6.5	6.5 Arbeidsparticipatie	2.818	2.719
TV6.6	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.299	1.414
TV6.71	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	0	0
TV6.71A	6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	3.325	3.466
TV6.71B	6.71B Begeleiding (WMO)	623	667
TV6.71C	6.71C Dagbesteding (WMO)	2.946	3.074

Exploitatie		Realisatie 2024	Begroting na wijziging 2024
TV6.72	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	233	224
TV6.72A	6.72A Jeugdhulp begeleiding	6.247	5.940
TV6.72B	6.72B Jeugdhulp behandeling	622	681
TV6.72C	6.72C Jeugdhulp dagbesteding	90	63
TV6.73C	6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	1.976	2.396
TV6.74A	6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	60	75
TV6.74B	6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	1.206	942
TV6.82	6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	0
TV6.82A	6.82A Jeugdbescherming	713	653
TV6.82B	6.82B Jeugdreclassering	206	163
TV7.1	7.1 Volksgezondheid	939	990
Gerealiseerd resultaat		54.551	56.808

Baten

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2024	Begroting na wijziging 2024
TV4.1	4.1 Openbaar basisonderwijs	-45	55
TV4.2	4.2 Onderwijshuisvesting	-1	0
TV4.3	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-230	-243
TV5.1	5.1 Sportbeleid en activering	-343	-170
TV5.2	5.2 Sportaccommodaties	-171	-163
TV5.3	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	0	-4
TV5.6	5.6 Media	-32	-35
TV6.1	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-4.254	-4.059
TV6.2	6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-643	-263
TV6.3	6.3 Inkomensregelingen	-5.254	-5.256
TV6.4	6.4 WSW en beschut werk	-1.107	-1.164
TV6.6	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-95	-76
TV6.71A	6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	-224	-212
TV6.72	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	110	93
TV6.72A	6.72A Jeugdhulp begeleiding	265	0
TV6.74B	6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	337	0
TV6.81	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-663	-663
TV6.82A	6.82A Jeugdbescherming	28	18
TV7.1	7.1 Volksgezondheid	-187	-176
Gerealiseerd resultaat		-12.507	-12.318

Programma 3: Werken

Financieel overzicht

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Realisatie 2024	Restant 2024
Lasten	4.260	1.588	2.672
Baten	-3.640	-1.641	-1.999
Stortingen	0	250	-250
Gerealiseerd resultaat	620	-303	923

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

Programma 3 Werken	Resultaat x €1.000	
3.1 Economische ontwikkeling: Een aantal plannen zijn nog in voorbereiding en niet gestart. Daardoor zijn budgetten niet aangewend. Daarnaast een lagere personeelslast.	V	109
3.4 Economische promotie: Beperkt aantal Leader projectaanvragen. Daarnaast lagere kapitaal- en personeelslasten.	V	236
3.4 Economische promotie: De toeristenbelasting en volksfeesten heeft meer opgebracht dan begroot. Het aantal overnachtingen is wederom gestegen ten opzichte van vorig jaar en heeft geleid tot een hogere opbrengst.	V	96
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen): Gedurende het jaar zijn er een aantal winstgevende projecten afgesloten en is de verliesvoorziening vrijgevallen.	V	543
Subtotaal	V	984
Overig	N	61
Totaal	V	923

Lasten

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2024	Begroting na wijziging 2024
TV3.1	3.1 Economische ontwikkeling	257	366
TV3.2	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	477	1.989
TV3.3	3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	145	146
TV3.4	3.4 Economische promotie	906	1.142

Exploitatie		Realisatie 2024	Begroting na wijziging 2024
TV8.2	8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-197	616
Gerealiseerd resultaat		1.588	4.260

Baten

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2024	Begroting na wijziging 2024
TV3.2	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-558	-2.131
TV3.3	3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-17	-19
TV3.4	3.4 Economische promotie	-1.050	-954
TV8.2	8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-4	-529
Gerealiseerd resultaat		-1.630	-3.634

Programma 4: Dienstverlening

Financieel overzicht

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2024	Realisatie 2024	Restant 2024
Lasten	7.478	7.587	-108
Baten	-739	-1.518	778
Stortingen	-298	-407	109
Gerealiseerd resultaat	7.037	6.476	561

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

Programma 4 Dienstverlening		Resultaat (x €1.000)	
0.1 Bestuur: lagere uitgaven aangezien de invulling van de raadsadviseur nog niet heeft plaatsgevonden.	V		84
0.1 Bestuur: Aanpassing van de wet APPA leidt tot een hogere dotatie aan de voorziening wethouders pensioen 2024. Hiervoor heeft vorig jaar bij de resultaatsbestemming reeds een reservering plaatsgevonden	N		109
0.2 Burgerzaken: hogere opbrengst uit leges en retributies.	V		122
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden: er zijn meer inkomsten uit verhuur ontvangen. Tevens is er minder planmatig onderhoud uitgevoerd.	V		234
1.1 Crisisbeheersing en brandweer: in 2024 zijn de brandweerkazernes aan VNOG verhuurt. Daardoor waren er lagere facilitaire kosten. Tevens heeft er minder planmatig onderhoud plaatsgevonden.	V		74
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 2025 te weten € 86.000	V		112
Subtotaal	V		517
Overig	V		4
Totaal	V		521

Lasten

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2024	Begroting na wijziging 2024
TV0.1	0.1 Bestuur	1.990	2.074
TV0.2	0.2 Burgerzaken	1.548	1.469
TV0.3	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	432	568
TV0.8	0.8 Overige baten en lasten	0	41
TV1.1	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	2.256	2.330
TV1.2	1.2 Openbare orde en veiligheid	1.359	1.374
TV7.5	7.5 Begraafplaatsen en crematoria	2	2
Gerealiseerd resultaat		7.587	7.858

Baten

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2024	Begroting na wijziging 2024
TV0.2	0.2 Burgerzaken	-627	-426
TV0.3	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-327	-228
TV1.1	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-50	-50
TV1.2	1.2 Openbare orde en veiligheid	-512	-415
TV7.5	7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-1	0
Gerealiseerd resultaat		-1.518	-1.119

Overzicht gerealiseerde dekkingsmiddelen

Overzicht gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Begroting 2024	Realisatie 2024	Restant 2024
TV0.5	0.5 Treasury	-4.034	-2.118	-1.915
TV0.61	0.61 OZB woningen	-4.414	-4.424	10
TV0.62	0.62 OZB niet-woningen	-2.234	-2.193	-41
TV0.64	0.64 Belastingen overig	-187	-188	1
TV0.7	0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-65.076	-65.297	222
TV0.8	0.8 Overige baten en lasten	41	0	41
TV0.9	0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	30	11	19
Gerealiseerd resultaat		-75.873	-74.210	-1.663

Treasury - overzicht dividendopbrengsten

Omschrijving (toelichting)

Het jaar 2024 kende de volgende dividendopbrengsten wat onderdeel uitmaakt van het taakveld treasury (x € 1.000).

Dividendopbrengsten	Realisatie	Begroting
Alliander en Vitens	538	490
Bank Nederlandse Gemeenten	111	110
Rova	157	154
Totaal dividendopbrengsten	806	754

Overzicht algemene uitkering

Omschrijving (toelichting)

De algemene uitkering over 2024 is bij beschikking voorlopig vastgesteld op € 65.104.651.

Overzicht algemene uitkering (x € 1.000)	Realisatie	Begroting
Algemene uitkering	57.711	57.904
Decentralisatie uitkeringen	763	541
Integratie-uitkering sociaal domein	6.631	6.631
Uitkering oude dienstjaren	192	0
Totaal algemene uitkering	65.297	65.076

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
Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch)	0	1.304	0	1.304
Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie	0	815	0	815
P&O/HRM	1.467	337	0	1.804
Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement)	0	109	0	109
Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie	34	514	0	548

Juridische zaken	7	330	0	337
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	0	195	0	195
Informatievoorziening en automatisering (ICT)	1.827	1.424	67	3.318
Facilitaire zaken en huisvesting	1.093	558	497	2.148
DIV	0	418	0	418
Managementondersteuning primair proces	0	420	0	420
Dienstverlening en projectenbureau	33	437	0	470
Totaal	4.461	6.861	564	11.886

Inhoudsopgave

No table of contents entries found.

Kop 2 titel

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



gemeente

Oost Gelre