



gemeente

Oost Gelre

Toelichting per programma



Programma 1: Wonen

Financieel overzicht

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitieve Begroting + Nieuw Beleid 2023	Begroting na wijziging 2023	Realisatie 2023	Restant 2023
Lasten	17.726	21.491	19.291	2.200
Baten	-6.872	-9.009	-8.545	-463
Onttrekkingen	-25	-275	-1.036	761
Stortingen	3	3	0	3
Gerealiseerd resultaat	10.827	12.205	9.710	2.495

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

Programma 1 Wonen	Resultaat x € 1.000
2.1 Verkeer en vervoer: levering percelen N312, hogere opbrengsten AGV schadeverhaal, hogere opbrengst herstraatvergoeding door energietransitie legt netbeheerder fors meer infrastructuur aan. Daarnaast zijn er verschillende subsidies ontvangen (o.a. kruising Hameland Lievelede, kantmarkering fietspad).	V 720
5.5 Cultureel erfgoed: Met Waterschap Rijn en IJssel is gestart met planvorming voor de buitenzijde. De plannen zijn gereed en kunnen worden gepresenteerd. Het Waterschap heeft inmiddels de grondaankoop gedaan en de verwachting is daarom dat een groot deel van de uitvoering in 2024 en 2025 plaats zal vinden. Daarnaast zal ook een deel in 2026 plaats gaan vinden nadat de planvorming omtrent de Molenberg gereed is.	V 453
7.2 Riolering: De lagere baten rioolheffing en hogere kapitaallasten hebben geleid tot een vrijval van de reserve riolering.	V 878
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 164
7.4 Milieubeheer: Er is minder gebruik gemaakt van de beschikbare regelingen en middelen voor hoge energiekosten, in totaliteit € 225.000. Dit geldt voor alle geledingen, zowel inwoners, verenigingen, maatschappelijke instellingen als ook door bedrijven.	V 225
7.4: Milieubeheer: Aanvraag voor een bijdrage uit het provinciale winterfonds is gehonoreerd met een bedrag van € 140.000. Betreffende bedrag is eind 2023 beschikbaar.	V 140
8.1 Ruimtelijke ordening: in 2023 hebben we ons voorbereid op de Omgevingswet die per 1 januari 2024 in werking is getreden. Dit vroeg om de nodige extra inspanning.	N 216
Subtotaal	V 2.364
Overig	V 131
Totaal	V 2.495

Lasten

Bedragen x €1.000

Pagina 2 van 18

Exploitatie		Realisatie 2023	Begroting na wijziging 2023
TV2.1	2.1 Verkeer en vervoer	5.205	5.301
TV5.5	5.5 Cultureel erfgoed	373	757
TV5.7	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.890	2.838
TV7.2	7.2 Riolering	2.819	3.133
TV7.3	7.3 Afval	2.632	2.684
TV7.4	7.4 Milieubeheer	3.179	4.707
TV8.1	8.1 Ruimte en leefomgeving	1.292	1.182
TV8.3	8.3 Wonen en bouwen	900	890
Gerealiseerd resultaat		19.291	21.491

Baten

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2023	Begroting na wijziging 2023
TV2.1	2.1 Verkeer en vervoer	-1.045	-421
TV5.7	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-2	-1
TV7.2	7.2 Riolering	-2.472	-2.666
TV7.3	7.3 Afval	-3.241	-3.130
TV7.4	7.4 Milieubeheer	-947	-1.850
TV8.1	8.1 Ruimte en leefomgeving	-163	-258
TV8.3	8.3 Wonen en bouwen	-674	-683
Gerealiseerd resultaat		-8.545	-9.009

Programma 2: Welzijn

Financieel overzicht

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitieve Begroting + Nieuw Beleid 2023	Begroting na wijziging 2023	Realisatie 2023	Restant 2023
Lasten	44.860	51.802	50.288	1.514
Baten	-6.098	-12.012	-12.860	848
Gerealiseerd resultaat	38.763	39.790	37.428	2.362

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 2024.	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	80
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 2024.	V	717
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken: De kosten voor het vervoer van ZOOV leerlingenvervoer zijn harder gestegen vanwege de gestegen kosten van vervoer. Daarnaast is de huur voor het gebruik de gymzalen hoger uitgevallen door hogere energielasten.	N	124
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	581
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: Er is een opvangplek gecreëerd voor statushouders aan de Flierbeek. De opvanglocatie is beëindigd in 2023 voor statushouders. Het negatieve resultaat vanuit 2022 en het positieve resultaat van 2023 leiden per saldo tot een budgettair neutraal project.	V	290
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: Het onderzoek naar de realisatie van MFA in de kleine kernen is nog niet volledig afgerond in 2023. Het budget wordt overgeheveld naar 2024.	V	100
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	200
6.2 Wijkteams: In 2023 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	115
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	50
6.3 Inkomensregelingen: Het uitkeringsbestand is nauwelijks gegroeid in 2023. Er was wel een toename van 2% begroot. Dit levert een voordeel op ten opzichte van de begroting. Daarnaast vallen de kosten van Fijnder lager uit, door het niet volledig in kunnen vullen van openstaande vacatureruimte.	V	300
6.3 Inkomensregelingen: Er is uitvoering gegeven aan het beleid omtrent de energietoeslag. De decentralisatieuitkering is als begrote uitgave opgenomen en de werkelijke uitgaven aan energietoeslag zijn lager geweest.	V	158
6.71a - 6.71c Maatwerkdienstverlening 18+: Vanaf 1 juli 2022 is gestart met de inkoop wmo via lumpsum. In 2023 heeft de eerste afrekening plaats gevonden. Hierbij is tevens de afgesproken bandbreedte verrekend. Dit heeft bij de wmo geleid tot extra lasten wat niet was begroot.	N	43
6.72a-6.72d Jeugdhulp: Op dit taakveld zijn de kosten voor jeugd hoger dan begroot door enerzijds de lumpsum financiering en anderzijds doordat in 2023 enkele individuele overeenkomsten doorlopen.	N	335
6.74B Jeugdhulp crisis: Op dit taakveld zijn de kosten voor jeugd hoger dan begroot door enerzijds de lumpsum financiering en anderzijds doordat in 2023 enkele individuele overeenkomsten doorlopen.	N	256
7.1 Gezondheidszorg: In 2023 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	148
Subtotaal	V	1.901
Overig	V	461
Totaal	V	2.362

Lasten

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2023	Begroting na wijziging 2023
TV4.2	4.2 Onderwijshuisvesting	2.201	3.309
TV4.3	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.727	1.764
TV5.1	5.1 Sportbeleid en activering	740	536
TV5.2	5.2 Sportaccommodaties	1.775	1.878
TV5.3	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	224	249
TV5.4	5.4 Musea	283	299
TV5.6	5.6 Media	641	624
TV6.1	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	5.711	6.277
TV6.2	6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	2.448	2.283
TV6.3	6.3 Inkomensregelingen	8.065	8.666
TV6.4	6.4 WSW en beschut werk	6.344	6.250
TV6.5	6.5 Arbeidsparticipatie	2.390	2.394
TV6.6	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.678	1.549
TV6.71	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	555	582
TV6.71A	6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	2.551	2.600
TV6.71B	6.71B Begeleiding (WMO)	211	236
TV6.71C	6.71C Dagbesteding (WMO)	2.605	2.510
TV6.72	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	614	493
TV6.72A	6.72A Jeugdhulp begeleiding	5.105	5.017
TV6.72B	6.72B Jeugdhulp behandeling	337	215
TV6.72C	6.72C Jeugdhulp dagbesteding	43	40
TV6.73C	6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	1.935	2.055
TV6.74A	6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	48	39
TV6.74B	6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	504	249
TV6.82	6.82 Geëscaleerde zorg 18-	219	223
TV6.82A	6.82A Jeugdbescherming	514	485
TV7.1	7.1 Volksgezondheid	821	979
Gerealiseerd resultaat		50.288	51.802

Baten

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2023	Begroting na wijziging 2023
TV4.2	4.2 Onderwijshuisvesting	-3	0
TV4.3	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-457	-510

Exploitatie		Realisatie 2023	Begroting na wijziging 2023
TV5.1	5.1 Sportbeleid en activering	-442	-164
TV5.2	5.2 Sportaccommodaties	-150	-158
TV5.3	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	0	-4
TV5.4	5.4 Musea	-1	0
TV5.6	5.6 Media	-27	-35
TV6.1	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-4.838	-4.269
TV6.2	6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-66	-61
TV6.3	6.3 Inkomensregelingen	-4.602	-4.605
TV6.4	6.4 WSW en beschut werk	-1.282	-1.222
TV6.6	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-103	-100
TV6.71A	6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	-208	-192
TV6.72A	6.72A Jeugdhulp begeleiding	140	0
TV6.81	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-495	-495
TV7.1	7.1 Volksgezondheid	-187	-197
Gerealiseerd resultaat		-12.720	-12.012

Programma 3: Werken

Financieel overzicht

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitieve Begroting + Nieuw Beleid 2023	Begroting na wijziging 2023	Realisatie 2023	Restant 2023
Lasten	1.725	1.925	2.017	-92
Baten	-1.214	-1.496	-1.771	276
Stortingen	0	0	1.035	-1.035
Gerealiseerd resultaat	512	429	-789	1.218

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

Programma 3 Werken	Resultaat x €1.000	
3.2: Fysieke infrastructuur: Er zijn in 2023 minder gevelsubsidies verstrekt dan begroot.	V	100
3.2 Fysieke infrastructuur: Bij de bedrijfsterreinen is een voordelig resultaat behaald van circa € 80.000.	V	80
3.4 Economische promotie: Investerings vanuit Programma Stad Groenlo zijn in een keer ten laste gebracht van het resultaat.	N	85
3.4 Economische promotie: De toeristenbelasting heeft meer opgebracht dan begroot. Het aantal overnachtingen is wederom gestegen ten opzichte van vorig jaar en heeft geleid tot een hogere opbrengst.	V	234

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen): Gedurende het jaar zijn er een aantal verliesgevende projecten afgesloten en is de verliesvoorziening vrijgevallen.	V	870
Subtotaal	V	1.199
Overig	V	19
Totaal	V	1.218

Lasten

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2023	Begroting na wijziging 2023
TV3.1	3.1 Economische ontwikkeling	124	160
TV3.2	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	365	581
TV3.3	3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	158	140
TV3.4	3.4 Economische promotie	979	894
TV8.2	8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	391	149
Gerealiseerd resultaat		2.017	1.925

Baten

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2023	Begroting na wijziging 2023
TV3.1	3.1 Economische ontwikkeling	-15	-15
TV3.2	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-533	-570
TV3.3	3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-17	-19
TV3.4	3.4 Economische promotie	-999	-762
TV8.2	8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-207	-130
Gerealiseerd resultaat		-1.771	-1.496

Programma 4: Dienstverlening

Financieel overzicht

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitieve Begroting + Nieuw Beleid 2023	Begroting na wijziging 2023	Realisatie 2023	Restant 2023
Lasten	7.282	6.538	6.617	-79
Baten	-497	-822	-1.107	285
Stortingen	-100	-100	198	-298

Exploitatie	Primitieve Begroting + Nieuw Beleid 2023	Begroting na wijziging 2023	Realisatie 2023	Restant 2023
Gerealiseerd resultaat	6.886	5.816	5.312	504

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

Programma 4 Dienstverlening	Resultaat (x €1.000)	
0.1 Bestuur: De toename van specifieke uitkeringen (SISA) leiden tot hogere controlekosten. Daarnaast zijn er hogere kosten voor pensioenen en wachtgeldverplichtingen.	N	154
0.1 Bestuur: vrijval pensioenvoorziening door hogere rente. Gelet op de wijziging van de APPA regeling wordt voorgesteld dit bedrag mee te nemen naar 2024.	V	298
0.2 Burgerzaken: Door hogere licentiekosten voor software en inhuur als gevolg van extra werkzaamheden (inkomsten leges), is er een nadeel ontstaan.	N	79
0.2 Burgerzaken: hogere opbrengst uit leges en retributies	V	74
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden: Er zijn meer inkomsten uit verhuur ontvangen, onder meer door verhuur aan de GGD in Groenlo en Lichtenvoorde. Tevens is er minder planmatig onderhoud uitgevoerd.	V	184
1.1 Crisisbeheersing en brandweer: in 2023 zijn de brandweerkazernes aan VNOG verhuurd. Daardoor waren er lagere facilitaire kosten. Tevens heeft er minder planmatig onderhoud plaatsgevonden.	V	79
1.2 Openbare orde en veiligheid; Er zijn meer inkomsten door de oplegging van een forse dwangsom. Ook is de bijdrage voor de samenwerking ondermijning Achterhoek niet volledig besteed.	V	94
Subtotaal	V	496
Overig	N	8
Totaal	V	504

Lasten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2023	Begroting na wijziging 2023
TV0.1 0.1 Bestuur	1.924	1.775
TV0.2 0.2 Burgerzaken	1.161	1.082
TV0.3 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	353	491
TV0.8 0.8 Overige baten en lasten	0	5
TV1.1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer	2.050	2.129
TV1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid	1.126	1.054
TV7.5 7.5 Begraafplaatsen en crematoria	2	2
Gerealiseerd resultaat	6.617	6.538

Baten

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2023	Begroting na wijziging 2023
TV0.2	0.2 Burgerzaken	-317	-243
TV0.3	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-539	-494
TV1.1	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-51	-50
TV1.2	1.2 Openbare orde en veiligheid	-201	-35
Gerealiseerd resultaat		-1.107	-822

Overzicht gerealiseerde dekkingsmiddelen

Overzicht gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Primitieve Begroting + Nieuw Beleid 2023	Begroting na wijziging 2023	Realisatie 2023	Restant 2023
TV0.5	0.5 Treasury	-565	-476	-1.361	885
TV0.61	0.61 OZB woningen	-4.197	-4.160	-4.210	50
TV0.62	0.62 OZB niet-woningen	-2.387	-2.307	-2.246	-61
TV0.64	0.64 Belastingen overig	-191	-181	-179	-2
TV0.7	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-56.473	-59.102	-60.062	961
TV0.9	0.9 Venootschapsbelasting (VpB)	30	101	-38	138
Gerealiseerd resultaat		-63.783	-66.125	-68.096	1.971

Treasury - overzicht dividendopbrengsten

Het jaar 2023 kende de volgende dividendopbrengsten wat onderdeel uitmaakt van het taakveld treasury (x € 1.000).

Dividendopbrengsten	Realisatie	Begroting
Alliander en Vitens	274	280
Bank Nederlandse Gemeenten	128	101
Rova	81	115

Totaal dividendopbrengsten	483	496
-----------------------------------	------------	------------

Overzicht algemene uitkering

De algemene uitkering over 2023 is bij beschikking voorlopig vastgesteld op € 60.040.367.

Overzicht algemene uitkering (x € 1.000)	Realisatie	Begroting
Algemene uitkering	52.194	52.278
Decentralisatie uitkeringen	1.414	392
Integratie-uitkering sociaal domein	6.432	6.432
Uitkering oude dienstjaren	22	0
Totaal algemene uitkering	60.062	59.102

Overhead, ondersteuning en organisatie (taakveld 0.4)

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	1.205	0	1.205
Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie	0	745	0	745
P&O/HRM	1.430	336	0	1.766

Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement)	0	103	0	103
Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie	55	399	0	454
Juridische zaken	7	301	0	308
Bestuurszaken en bestuursondersteuning	0	213	0	213
Informatievoorziening en automatisering (ICT)	1.797	1.341	142	3.280
Facilitaire zaken en huisvesting	989	494	550	2.033
DIV	0	400	0	400
Managementondersteuning primair proces	0	244	0	244
Dienstverlening en projectenbureau	13	431	0	444
Totaal	4.291	6.212	692	11.195

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium.

Begrotingsoverschrijdingen zijn in principe onrechtmatig. Er zijn echter situaties denkbaar waarbij de overschrijdingen binnen het door de raad uiteengezette beleid zijn gebleven, zoals compensatie van hogere kosten door direct gerelateerde hogere opbrengsten en kostenoverschrijdingen met opneideregelingen.

In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen van de programma's opgenomen (over- en onderschrijding van de lasten) met daarbij de verklaring in hoeverre de afwijking past binnen het door de raad geformuleerde beleid. Voor een nadere uiteenzetting van de verschillen verwijzen we naar de toelichting op het overzicht

van baten en lasten. De raad autoriseert deze kostenoverschrijdingen met het vaststellen van de jaarrekening.

Taakveld	Begrotingsafwijking lasten			Verklaring	Conclusie
	begroot	realisatie	verschil		
PROGRAMMA ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	€ 14.025.325	€ 12.622.525	€ 1.402.800	Onverschrijding van de lasten	Akkoord
TV0.11	€ 1.094.830	€ - -	€ 1.094.830	Onverschrijding van de lasten	Akkoord
TV0.4	€ 12.024.692	€ 11.866.062	€ 158.630	Onverschrijding van de lasten	Akkoord
TV0.5	€ 244.067	€ 245.705	€ -1.638	Overschrijding van de lasten	Akkoord, er is sprake van een overschrijding waarbij direct gerelateerde inkomsten de overschrijding compenseren (art 12 lid 4a financiële verordening)
TV0.61	€ 458.588	€ 434.831	€ 23.757	Onverschrijding van de lasten	Akkoord
TV0.62	€ 102.618	€ 113.811	€ -11.193	Overschrijding van de lasten	Akkoord, art 12 lid 4a
TV0.64	€ -	€ -	€ -	Onverschrijding van de lasten	Akkoord
TV0.7	€ -	€ -	€ -	Onverschrijding van de lasten	Akkoord
TV0.9	€ 100.530	€ -37.884	€ 138.414	Onverschrijding van de lasten	Akkoord
MUTATIES RESERVES	€ 9.092.922	€ 9.418.253	€ - 325.331	Overschrijding van de lasten	Akkoord, zie 0.10
TV0.10	€ 9.092.922	€ 9.418.253	€ - 325.331	Overschrijding van de lasten	Akkoord, betreft uitvoering van beleid, welke niet juist verwerkt zijn in een begrotingswijziging
PROGRAMMA 1	€ 21.488.429	€ 19.291.124	€ 2.197.305	Onverschrijding van de lasten	Akkoord
TV2.1	€ 5.300.517	€ 5.205.263	€ 95.254	Onverschrijding van de lasten	Akkoord
TV5.5	€ 756.766	€ 373.210	€ 383.556	Onverschrijding van de lasten	Akkoord
TV5.7	€ 2.837.551	€ 2.890.197	€ -52.646	Overschrijding van de lasten	Onrechtmatigheid. Extra lasten in verband met najaarsstormen, die niet waren begroot.
TV7.2	€ 3.130.246	€ 2.819.367	€ 310.879	Onverschrijding van de lasten	Akkoord
TV7.3	€ 2.684.270	€ 2.632.016	€ 52.254	Onverschrijding van de lasten	Akkoord
TV7.4	€ 4.707.476	€ 3.178.688	€ 1.528.788	Onverschrijding van de lasten	Akkoord
TV8.1	€ 1.181.597	€ 1.292.152	€ - 110.555	Overschrijding van de lasten	Akkoord, conform vastgesteld beleid door de raad voor woningbouwlocaties.
TV8.3	€ 890.006	€ 900.231	€ -10.225	Overschrijding van de lasten	Akkoord, art 12 lid 4a

PROGRAMMA 2	€ 51.802.162	€ 50.269.313	€ 1.532.849	Onverschrijding van de lasten	Akkoord
TV4.2	€ 3.309.145	€ 2.200.996	€ 1.108.149	Onverschrijding van de lasten	Akkoord
TV4.3	€ 1.764.398	€ 1.726.805	€ 37.593	Onverschrijding van de lasten	Akkoord
TV5.1	€ 535.801	€ 740.345	€ - 204.544	Overschrijding van de lasten	Akkoord, art 12 lid 4a
TV5.2	€ 1.878.269	€ 1.775.433	€ 102.836	Onverschrijding van de lasten	Akkoord
TV5.3	€ 249.495	€ 224.032	€ 25.463	Onverschrijding van de lasten	Akkoord
TV5.4	€ 298.940	€ 282.982	€ 15.958	Onverschrijding van de lasten	Akkoord
TV5.6	€ 624.308	€ 640.670	€ -16.362	Overschrijding van de lasten	Akkoord, past binnen beleid van bibliotheekwerk.
TV6.1	€ 6.276.935	€ 5.711.033	€ 565.902	Onverschrijding van de lasten	Akkoord
TV6.2	€ 2.283.243	€ 2.447.674	€ - 164.431	Overschrijding van de lasten	Akkoord, art 12 lid 4a
TV6.3	€ 8.665.539	€ 8.064.642	€ 600.897	Onverschrijding van de lasten	Akkoord
TV6.4	€ 6.250.394	€ 6.344.488	€ -94.094	Overschrijding van de lasten	Akkoord, betreft open einde regeling (art 12 lid 4b financiële verordening)
TV6.5	€ 2.393.758	€ 2.389.755	€ 4.003	Onverschrijding van de lasten	Akkoord
TV6.6	€ 1.549.405	€ 1.677.541	€ - 128.136	Overschrijding van de lasten	Akkoord, art 12 lid 4b
TV6.71	€ 582.320	€ 554.639	€ 27.681	Onverschrijding van de lasten	Akkoord
TV6.71A	€ 2.600.000	€ 2.550.680	€ 49.320	Onverschrijding van de lasten	Akkoord
TV6.71B	€ 235.922	€ 211.467	€ 24.455	Onverschrijding van de lasten	Akkoord
TV6.71C	€ 2.510.000	€ 2.605.103	€ -95.103	Overschrijding van de lasten	Akkoord, art 12 lid 4b
TV6.72	€ 492.599	€ 614.049	€ - 121.450	Overschrijding van de lasten	Akkoord, art 12 lid 4b
TV6.72A	€ 5.017.000	€ 5.104.936	€ -87.936	Overschrijding van de lasten	Akkoord, art 12 lid 4b
TV6.72B	€ 214.600	€ 337.252	€ - 122.652	Overschrijding van de lasten	Akkoord, art 12 lid 4b
TV6.72C	€ 40.264	€ 43.151	€ -2.887	Overschrijding van de lasten	Akkoord, art 12 lid 4b
TV6.73C	€ 2.055.000	€ 1.934.568	€ 120.432	Onverschrijding van de lasten	Akkoord

TV6.74A	€ 38.700	€ 48.308	€ -9.608	Overschrijding van de lasten	Akkoord, art 12 lid 4b
TV6.74B	€ 248.600	€ 485.440	€ -236.840	Overschrijding van de lasten	Akkoord, art 12 lid 4b
TV6.81	€ -	€ -	€ -	Onverschrijding van de lasten	Akkoord
TV6.82	€ 222.729	€ 218.720	€ 4.009	Onverschrijding van de lasten	Akkoord
TV6.82A	€ 485.492	€ 513.951	€ -28.459	Overschrijding van de lasten	Akkoord, art 12 lid 4b
TV7.1	€ 979.306	€ 820.652	€ 158.654	Onverschrijding van de lasten	Akkoord
PROGRAMMA 3	€ 1.924.792	€ 982.054	€ 942.738	Onverschrijding van de lasten	Akkoord
TV3.1	€ 160.309	€ 123.542	€ 36.767	Onverschrijding van de lasten	Akkoord
TV3.2	€ 581.344	€ 365.243	€ 216.101	Onverschrijding van de lasten	Akkoord
TV3.3	€ 140.284	€ 158.090	€ -17.806	Overschrijding van de lasten	Akkoord, art 12 lid 4a
TV3.4	€ 893.913	€ 978.664	€ -84.751	Overschrijding van de lasten	Akkoord, betreft uitvoering van beleid inzake Programma Stad Groenlo.
TV8.2	€ 148.942	€ -643.486	€ 792.428	Onverschrijding van de lasten	Akkoord
PROGRAMMA 4	€ 6.638.130	€ 6.419.373	€ 218.757	Onverschrijding van de lasten	Akkoord
TV0.1	€ 1.874.799	€ 1.726.700	€ 148.099	Onverschrijding van de lasten	Akkoord
TV0.2	€ 1.082.002	€ 1.160.956	€ -78.954	Overschrijding van de lasten	Akkoord, art 12 lid 4a en verschuiving met taakveld 0.4 voor kosten automatisering.
TV0.3	€ 491.436	€ 352.877	€ 138.559	Onverschrijding van de lasten	Akkoord
TV0.8	€ 4.721	€ -	€ 4.721	Onverschrijding van de lasten	Akkoord
TV1.1	€ 2.128.580	€ 2.050.331	€ 78.249	Onverschrijding van de lasten	Akkoord
TV1.2	€ 1.054.269	€ 1.126.251	€ -71.982	Overschrijding van de lasten	Akkoord, art 12 lid 4a
TV7.5	€ 2.323	€ 2.258	€ 65	Onverschrijding van de lasten	Akkoord
Totaal overschrijding			€ -2.077.585		

Inhoudsopgave

No table of contents entries found.

Kop 2 titel

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



gemeente

Oost Gelre