Besluitvormende raadsvergadering 1 juli 2025

Agendapunt 6 – programmarekening 2024

Toezegging

Burgmeester Derks zegt toe een overzicht te verstrekken met de belangrijkste oorzaken van het verschil tussen het gepresenteerde rekeningsaldo in de tweede Bestuursrapportage 2024 en het rekeningsaldo zoals gerapporteerd in de jaarrekening 2024.

Reactie

Zie volgende pagina voor de tabel.

Specificatie afwijking rekeningsaldo 2024 t.o.v. begroting na 2e berap 2024		
Leeswijzer: +/+ = voordeel, -/- = nadeel		
Begrotingssaldo na 2e berap 2024		126
Afwijkingen		
Prog 1		
	Posten < 50	119
Prog 2		
	Welzijn op recept	75
	Maatwerkvoorzieningen jeugd	-147
	Jeugdbescherming	98
	Jeugdzorgplus	67
	Wmo Hulp bij Huishouding	-55
	Wmo Mobiliteitsvoorzieningen	72
	Sociale uitkeringen	-53
	Sociale werkvoorziening	-78
	Opvang ontheemden Oekraïners	-61
	Personeel, formatie en inhuur	119
	Posten < 50	210
Prog 3		
	Toekomstbestendige centra	78
	Uitvoering woonzorgvisie	51
	Bouwleges	123
	Personeel, formatie en inhuur	110
	Posten < 50	150
Prog 4		
	Openbare straatverlichting	64
	Donatie voorziening wethouderspensioenen	-60
	Posten < 50	69
Algemene dekkingsmiddelen		
	Lokale lasten	94
	Decembercirculaire 2024	89
	Waardestijging participaties APPA-fonds	67
	Rente	60
	Posten < 50	-5
Overhead		
	Applicatie DIV	90
	Verkoop te vervangen materieel	73
	Taakstelling zero based budgeting	-174
	Personeel, formatie en inhuur	117
	Posten < 50	-13
Onvoorzien		
	Posten < 50	20
Mutaties reserves		
_	Toekomstbestendig centrum Reuver	-78
	Applicatie DIV	-90
	Posten < 50	-132
Rekeningsaldo 2024		1.195