

Jaarrapportage 2024: BIJLAGE 2: realisatie versus begroting 2024

In onderstaande tabel staat de financiële verantwoording per onderdeel opgenomen wat begroot en gerealiseerd is.

Realisatie tov begroting SPUK IZA 2024

	Codering	Begroot	Realisatie
Interne uren	300733-4101+8411-61786	83.005	159.073
1e projectleider		67.365	124.767
Ambtelijke agendacommissie en werkgroepen		15.640	34.306
Uren specifieke inhuur	300733-4380+8411-61786	131.360	175.017
GGD programmamanager pijler 1		62.720	62.720
Projectleiding		0	50.576
Projectondersteuning		68.640	61.721
Bijeenkomsten	300733-4348+8411-61786	3.874	3.058
Ketenaanpakken GGD	300733-4348+8411-61786	97.885	102.885
Website kansrijke start		18.399	18.399
GlZ- onderzoek		31.846	31.846
Babyspullen		12.360	12.360
Valpreventie		0	5.000
Aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen		35.280	35.280
Aanvullende plannen	300733-4348+8411-61786	55.833	95.185
Zorgpartij (Evie/ Provico)		41.553	41.553
Stg. Toon Hermans Huis		0	46.016
ZVH (MDA++)		14.280	7.616
aanvullende plannen gemeente Venlo*		380.086	337.533
Verantwoording gemeente Venlo*		752.043	872.751

Verantwoording overige gemeenten**	300733-4450+8411-61786	<u>2.259.429</u>	<u>2.175.232</u>
Totaal bestedingen		3.011.472	3.047.983
Totaal budget		4.747.850	4.747.850
Restant		1.736.378	1.699.867

*Venlo als mandaatgemeente moet in de verantwoording SiSa opnemen wat de gemeente zelf aan middelen heeft gekregen voor aanvullende plannen én wat er uitgegeven is aan IZA regionaal.

**dit betreft de aanvullende plannen alle gemeenten hebben ingediend, naar rato van de plafondbudgetten die eerder waren vastgesteld.