

Voorwoord



Voorwoord

Geachte leden van de raad,

Hierbij bieden wij u ter bespreking en vaststelling de Jaarstukken 2024 aan. De verantwoording van de Jaarstukken 2024 is gebaseerd op de programmastructuur van het begrotingsjaar 2024.

Er zijn in 2024 weer mooie stappen gezet. Voor de beleidsmatige prestaties verwijzen wij u naar de Samenvatting en de Programma's.

Financieel hebben we afgelopen jaar bewust 'strakker aan de wind gezeild' en dat is te merken. We sluiten boekjaar 2024 weliswaar af met een positief saldo van € 1,9 miljoen, maar dit is beduidend lager dan de voorgaande jaren en ook € 1,0 miljoen lager dan begroot bij de Najaarsrapportage 2024.

Zie onderstaande tabel voor de verklaring hiervoor op hoofdlijnen.

Hoewel het om minder middelen gaat dan in vorige jaren, hebben we ook in 2024 niet alles conform begroting uit kunnen voeren. We stellen voor om per saldo € 841.000 budget over te hevelen naar 2025. Daarnaast zijn er ook nog andere posten die via het rekeningsaldo landen in de Algemene reserve, maar waarvoor we de raad een andere bestemming voorstellen.

Verschillenanalyse 2024* (bedragen x € 1.000)		
Resultaat	1.875	V
Actuele begroting/geprognosticeerde resultaat (na de Najaarsrapportage)	2.953	V
Nog te verklaren	-1.078	N
Algemene posten		
Budgetoverhevelingen naar 2025	841	V
Doorbelasting personeel	-850	N
Per saldo minder onttrokken aan de reserves	-643	N
Per saldo nog te verklaren	-426	N
Programma Samen Werken		
Extra storting pensioenvoorziening voormalig wethouders	-645	N
Afrekening Meerinzicht domein Bedrijfsvoering	196	V
Te veel begrote teruggave BTW compensatiefonds	-620	N
Effect Decembercirculaire gemeentefonds	121	V
Programma Samen Leven		
Interactie	-442	N
Programmagelden Jeugd	-212	N
Regeling Energietoeslag	190	V
Opvang Oekraïners	304	V
Programmagelden Wmo	392	V
Beschermd Wonen	68	V
Programmagelden Participatie	72	V
Gezondheidsbeleid	65	V

Programma Samen Wonen		
Voorziening voor opgelegde dwangsommen	-438	N
Omgevingsvergunningen	159	V
Milieu / Duurzaamheid	154	V
Winstneming Veldzicht-Noord 4e fase	170	V
Grondverkopen	102	V
Overige verschillen	-62	N
Subtotaal	-426	N

* Dit betreft de verklaring op hoofdlijnen. Voor de gedetailleerde uitwerking per (sub)programma zie de toelichting op het overzicht van baten en lasten in het jaarrekening deel van dit document.

