

Jaarstukken 2023

6.4.2 Analyse afwijkingen

Analyse afwijkingen begroting (na wijziging) en jaarstukken

In BBV artikel 28-a is bepaald dat in de toelichting op het overzicht van baten en lasten bij de begroting en bij de jaarrekening een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarstukken wordt gevoegd. In het jaarverslag staat per programma een uitvoerige specificatie van afwijkingen. In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen op hoofdlijnen opgenomen.

| paragraaf | Onderwerp | Afwijking |
|-----------|--|--------------|
| | Samenleving | 2.578 |
| 2.1.3 | Specialistische Jeugdhulp | 913 |
| 2.2.3 | Opvang ontheemden Oekraïne | 1.190 |
| A.I | Budgetoverheveling | 690 |
| | Diverse posten | -215 |
| | Wonen & Werken | 1.312 |
| 3.3.2 | Diverse Toekomst bestendig wonen en verplaatsen | 279 |
| 3.6.2 | Vrijval voorziening Greenpark Aalsmeer | 690 |
| A.I | Budgetoverheveling | 651 |
| | Diverse posten | -308 |
| | Organiseren | 2.110 |
| 4.1.1 | Voorziening wethouderspensioen | 175 |
| 4.1.1 | Diverse bestuurlijke budgetten | 120 |
| 4.1.2 | Bijdrage Duo+ | 370 |
| 4.1.2 | Algemene personeelsbudgetten en diverse overheadposten | 349 |
| 4.1.2 | Huisvestingskosten | -170 |
| 4.3.2 | Gemeentefonds | 340 |
| 4.3.2 | Rentebaten | 450 |
| A.I | Budgetoverheveling | 137 |
| | Diverse posten | 339 |
| | Saldo afwijkingen jaarrekening | 6.000 |