

Programmabegroting 2025

Versie: Vastgesteld door Raad

14 november 2024



Meerjarenoverzicht (lasten) per programma

Lasten totaal Programma's	Rekening 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sociaal	-25.406	-27.564	-28.854	-27.073	-26.741	-26.886
Veilig	-3.796	-3.738	-4.025	-4.043	-4.035	-4.035
Inkomen en armoede	-13.571	-12.193	-11.893	-12.013	-11.976	-11.969
Vrije tijd	-6.595	-6.410	-6.379	-6.442	-6.339	-8.364
Onderwijs	-3.882	-5.636	-4.901	-4.837	-4.785	-5.994
Gebiedsontwikkeling	-15.133	-10.915	-4.440	-4.332	-4.294	-4.403
Leefomgeving en klimaat	-22.366	-25.965	-24.219	-24.081	-24.267	-24.224
Verkeer	-2.311	-2.306	-1.910	-1.985	-1.911	-1.986
Samen besturen	-7.427	-2.874	-4.988	-5.254	-4.875	-4.920
Financiën	-9.187	-3.487	-1.413	-1.393	-1.411	-1.408
Overige dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-
Dividend	-	-	-	-	-	-
Lokale heffingen	-	-	-	-	-	-
Algemene uitkering	-	-	-	-	-	-
Deelfonds Sociaal domein	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-60	-60	-60	-60	-60
Heffing VPB	-	-	-	-	-	-
Overhead	-14.620	-16.239	-16.331	-16.863	-17.082	-17.281
Saldo financieringsfunctie	-251	-1.005	-1.230	-1.805	-2.255	-2.555
Saldo van lasten	-124.546	-118.394	-110.644	-110.181	-110.032	-114.086

Meerjarenoverzicht (baten) per programma

Baten totaal Programma's	Rekening 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sociaal	1.397	1.567	1.181	1.121	803	603
Veilig	238	50	50	50	50	50
Inkomen en armoede	11.039	7.782	8.349	8.349	8.349	8.349
Vrije tijd	2.995	2.121	2.077	2.052	1.977	1.977

Baten totaal Programma's	Rekening 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Onderwijs	1.562	2.003	1.360	1.360	1.360	1.360
Gebiedsontwikkeling	14.529	9.770	3.317	3.295	3.271	3.288
Leefomgeving en klimaat	10.766	13.709	11.933	11.957	12.208	12.236
Verkeer	1.900	1.755	1.910	1.985	1.911	1.986
Samen besturen	5.499	651	926	1.099	621	621
Financiën	6.769	8.040	5.854	6.470	6.425	8.283
Overige dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-
Dividend	94	104	104	104	104	104
Lokale heffingen	9.291	9.725	10.157	10.257	10.357	10.457
Algemene uitkering	58.240	61.144	62.545	60.200	61.021	61.832
Deelfonds Sociaal domein	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-
Heffing VPB	-	-	-	-	-	-
Overhead	227	145	85	85	85	85
Saldo financieringsfunctie	-	-	-	-	-	-
Saldo van baten	124.546	118.566	109.848	108.384	108.542	111.231

Toelichting op de programmabegroting

Sociaal

Sociaal	Rekening 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	-25.386	-27.564	-28.854	-27.073	-26.741	-26.886
Baten	1.056	1.215	1.181	1.121	803	603
Saldo van baten en lasten	-24.330	-26.349	-27.673	-25.952	-25.938	-26.283
Dotatie	-20	-	-	-	-	-
Onttrekking	341	352	-	-	-	-
Mutaties reserve	321	352	-	-	-	-
Geraamd resultaat	-24.009	-25.997	-27.673	-25.952	-25.938	-26.283

Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2025 en begroting 2024. De ramingen 2024 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2024.

Lasten	Bedrag (x € 1.000)
Indexering Op basis van het advies van VNG aan de gemeenten, is zowel het budget Jeugdzorg en Wmo voor 2025 en verder geïndexeerd met 4,91%. Dit leidt tot een structurele verhoging van € 500.000 voor jeugdzorg en € 200.000 voor Wmo.	-700
Cao ontwikkeling Door Cao-ontwikkelingen is de begroting 2025 ten opzichte van 2024 met circa € 240.000 verhoogd. Dit bedrag is gebaseerd op onder meer 5% voor 2025 en voor de lopende CAO (1,3%). Voor de lopende CAO van 6% was in de begroting al rekening gehouden met 4,7%.	-242
Formatie-ontwikkeling Dit verschil wordt onder meer veroorzaakt door formatieplaatsen, die 2024 nog zijn begroot op het programma Samen besturen. In het laatste kwartaal 2024 worden de budgetten voor deze formatie verplaatst naar dit programma.	-574
Spuk In 2025 verwachten wij circa € 104.000 meer aan specifieke uitkeringen te ontvangen	104
Subsidies Dit saldo betreft voornamelijk het budget om de subsidies in 2025 te indexeren.	-255
Diverse. Dit saldo wordt met name veroorzaakt door de incidentele budgetten die voor 2024 zijn begroot. Denk hierbij aan budget voor participatie, Gids-gelden en projectleiding Hervormingsagenda.	377
Totaal verschil lasten	-1.290

Baten	Bedrag (x € 1.000)
Spuk <i>Zie toelichting op de lasten</i>	-104
Contractmanagement (jeugd) <i>Dit betreft kosten die wij doorbelasten aan de gemeente Uithoorn en Ouder Amstel voor Contractmanagement Jeugdzorg.</i>	67
Diverse	3
Totaal verschil lasten	-34