

Programmabegroting 2025

Versie: Vastgesteld door Raad

14 november 2024



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

Reserves (dotaties/onttrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)
Dotaties:	
-	-
Onttrekkingen:	
Algemene reserve Dit saldo betreft onttrekkingen in 2024 inzake Gids-gelden en Steunimpuls	-352
Totaal mutaties reserves	-352
Totaal verschil Programma Sociaal	-1.676

Veilig

Veilig	Rekening 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	-3.796	-3.738	-4.025	-4.043	-4.035	-4.035
Baten	218	50	50	50	50	50
Saldo van baten en lasten	-3.578	-3.688	-3.975	-3.993	-3.985	-3.985
Dotatie	-	-	-	-	-	-
Onttrekking	19	-	-	-	-	-
Mutaties reserve	19	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat	-3.559	-3.688	-3.975	-3.993	-3.985	-3.985

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)
<i>Gemeenschappelijke Regeling De Bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling van de Veiligheidsregio is hoger</i>	-90
<i>Interne urendoorberekening Door CAO verhoging en formatieuitbreiding is de interne urendoorbelasting hoger</i>	-193
Overige verschillen	-4
Totaal verschil lasten	-287

Baten	Bedrag (x € 1.000)
Totaal verschil baten	-

Reserves (dotaties/onttrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)
Dotaties:	
-	
Onttrekkingen:	
Totaal mutaties reserves	-
Totaal verschil Programma Veilig	-287