

Programmabegroting 2025

Versie: Vastgesteld door Raad

14 november 2024



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

Inkomen en armoede

Inkomen en armoede	Rekening 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	-13.571	-12.193	-11.893	-12.013	-11.976	-11.969
Baten	9.833	7.782	8.349	8.349	8.349	8.349
Saldo van baten en lasten	-3.738	-4.411	-3.544	-3.664	-3.627	-3.620
Dotatie	-	-	-	-	-	-
Onttrekking	1.206	-	-	-	-	-
Mutaties reserve	1.206	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat	-2.532	-4.411	-3.544	-3.664	-3.627	-3.620

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>Cao ontwikkeling</i> <i>Dit effect wordt voornamelijk veroorzaakt door Cao-ontwikkelingen. Door o.a. deze ontwikkelingen is de begroting 2025 ten opzichte van 2024 met circa € 148.000 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%.</i>	-161
<i>Spuk</i> <i>Dit betreft middelen die wij van het Rijk ontvangen in 2024 voor inzake leefgeld ontheemden (Oekraïne).</i>	233
<i>Stadspas</i>	228
Totaal verschil lasten	300

Baten	Bedrag (x € 1.000)
<i>Buig</i>	800
<i>Spuk</i> <i>Zie toelichting op de lasten</i>	-233
Totaal verschil baten	567

Reserves (dotaties/onttrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)
Dotaties:	
-	
Onttrekkingen:	
Totaal mutaties reserves	-
Totaal verschil Programma Inkomen en Armoede	867