

Programmabegroting 2025

Versie: Vastgesteld door Raad

14 november 2024



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

Vrije tijd

Vrije tijd	Rekening 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten	-6.595	-6.410	-6.379	-6.442	-6.339	-8.364
Baten	2.995	1.974	1.977	1.977	1.977	1.977
Saldo van baten en lasten	-3.600	-4.436	-4.402	-4.465	-4.362	-6.387
Dotatie	-	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	147	100	75	-	-
Mutaties reserve	-	147	100	75	-	-
Geraamd resultaat	-3.600	-4.289	-4.302	-4.390	-4.362	-6.387

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>Kapitaallasten</i> <i>het saldo van € 112.000 wordt veroorzaakt door de vrijval van een investering en aflopende rente.</i>	112
<i>Overige</i> <i>Dit saldo van -€ 81.000 heeft betrekking op oa. de onderzoekskosten voor naar de bedrijfsvoering van de Omval, subsidies en een specifieke uitkering (Spuk)</i>	-81
Totaal verschil lasten	31

Baten	Bedrag (x € 1.000)
<i>Overige verschillen</i>	3
Totaal verschil baten	3

Reserves (dotaties/ontrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)
Dotaties:	
-	
Onttrekkingen:	
Algemene reserve Het saldo van -€ 47.000 heeft betrekking een incidentele subsidie voor de Omval en kosten voor ontheemden uit Oekraïne.	-47
Totaal mutaties reserves	-47
Totaal verschil Programma Vrije Tijd	-13