

Programmabegroting 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

9 november 2023



Toelichting op de programmabegroting

Sociaal

Sociaal	Rekening 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	-23.789	-25.912	-26.348	-26.009	-25.868	-25.741
Baten	424	883	914	914	854	536
Saldo van baten en lasten	-23.365	-25.029	-25.434	-25.095	-25.014	-25.205
Dotatie	-	-	-	-	-	-
Onttrekking	77	767	-	-	-	-
Mutaties reserve	77	767	-	-	-	-
Geraamd resultaat	-23.288	-24.262	-25.434	-25.095	-25.014	-25.205

Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2024 en begroting 2023. De ramingen 2023 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 3e kwartaalbrief 2023.

Lasten	Bedrag (x € 1.000)
Datagedreven sturing In 2023 is € 170.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor het project 'Datagedreven sturing. Hierdoor ontstaat tussen 2023 en 2024 een verschil van € 170.000.	170
Gemeenschappelijke regelingen/verbonden partijen Voor het indexeren van de bijdragen aan deze instellingen is in 2024 circa € 109.000 extra budget toegevoegd aan de begroting.	-109
Gidsgelden Gidsgelden zijn incidentele middelen die door het Rijk tot en met 2022 via het gemeentefonds aan de gemeente werden toegekend. Om uitvoerig te geven aan 'Gids' dit budget toegevoegd aan de begroting 2023. Vanaf 2023 worden 'Gidsgelden' toegekend via de specifieke uitkering 'GALA' en niet meer via het Gemeentefonds.	194
Inburgering Om uitvoering te kunnen geven aan de wet Inburgering heeft het Rijk incidenteel geld beschikbaar gesteld in 2022. Omdat de uitvoering ook in 2023 doorloopt is het restantbudget van 2022 toegevoegd aan de begroting 2023. Dit is inclusief de middelen die in de Decembercirculaire 2022 zijn gemeld.	240
Jeugdzorg Het verschil wordt veroorzaakt door de volgende drie ontwikkelingen: Kostenontwikkeling zoals indexering in 2024 voor € 722.000). De voorgenomen taakstelling van € 200.000 in 2024 (nadelig). Hervormingsagenda in 2023 voor € 45.000 overige voor € 5.000 (nadelig).	-472
Eenzaameid ouderen Om uitvoering te kunnen geven aan Aanpak tegen Eenzaamheid heeft het Rijk incidenteel geld beschikbaar gesteld in 2022. Omdat de uitvoering ook in 2023 doorloopt is het restantbudget van 2022 toegevoegd aan de begroting 2023.	36
WSW Het budget is afgestemd op de bedragen die wij via he Gemeentefonds ontvangen. De verwachting is dat wij in 2024 minder ontvangen.	88
Personeelsontwikkeling Dit bedrag betreft voornamelijk de CAO 2023, de verwachte CAO 2024 en de kosten van KCC voor voorlichting dit niet eerder aan dit programma zijn doorbelast.	-198
Subsidies Dit budget heeft vooral te maken met de verwachte groei in 2024, indexering voor 2024 en de lagere subsidie uitgaven ten opzichte van 2023.	-476
Wmo Omdat wij jaarlijks budget overhouden op dit onderdeel, hebben wij een deel van de verwachte overschrijding in 2024 aangewend voor Jeugdzorg.	82

Lasten	Bedrag (x € 1.000)
Overige verschillen	9
Totaal verschil lasten	-436

Baten	Bedrag (x € 1.000)
Overige verschillen	31
Totaal verschil lasten	31

Reserves (dotaties/onttrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)
Dotaties:	
-	-
Onttrekkingen:	
Dit betreft een onttrekking aan de algemene reserve in 2023 voor:	-767
- Versterken sociale basis (€ 16.000)	
- Eenzaamheid Ouderen (€ 36.000)	
- Steunimpuls voor mensen in financiële problemen (€ 231.000)	
- Compensatieregeling voogdij 18+ (€ 42.000)	
- Gezond in de stad (€ 15.000)	
- Inburgering (€ 220.000)	
- Woonzorgvisie (€ 20.000)	
- Programma 'Grip op Sociaal Domein' (€ 70.000)	
- Gezond in de stad (GIDS-gelden), incl. Kansrijke Start (€ 117.000)	
Totaal mutaties reserves	-767
Totaal verschil Programma Sociaal	-1.172

Veilig

Veilig	Rekening 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	-3.308	-3.466	-3.742	-3.742	-3.741	-3.741
Baten	114	50	50	50	50	50
Saldo van baten en lasten	-3.193	-3.416	-3.692	-3.692	-3.691	-3.691
Dotatie	-	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	35	-	-	-	-
Mutaties reserve	-	35	-	-	-	-
Geraamd resultaat	-3.193	-3.381	-3.692	-3.692	-3.691	-3.691

Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2024 en begroting 2023. De ramingen 2023 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2023.

Lasten	Bedrag (x € 1.000)
Gemeenschappelijke regeling	-158
- De bijdrage aan de Gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio is hoger	
Interne urendoorbelasting	-111
- Door formatie uitbreiding en CAO verhoging is de interne urendoorbelasting hoger	
Onverge verschillen	-7
Totaal verschil lasten	-276