

Programmabegroting 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

9 november 2023



Lasten	Bedrag (x € 1.000)
<i>Steunimpuls</i> <i>Het effect wordt veroorzaakt door het incidenteel extra budget voor 'Steunimpuls' in 2024.</i>	-186
<i>Overige verschillen</i>	35
Totaal verschil lasten	1.184

Baten	Bedrag (x € 1.000)
<i>Oekraïne</i> <i>Voor een toelichting verwijzen wij naar de informatie aan de lastenkant.</i>	-520
<i>Noodopvang vluchtelingen</i> <i>Dit betreft inkomsten van het Rijk voor de tijdelijke uitbreiding noodopvang in 2023.</i>	-160
Totaal verschil baten	-680

Reserves (dotaties/onttrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)
Dotaties:	
-	
Onttrekkingen:	
De onttrekking in 2023 aan de Algemene reserve betreft: - Eenmalige Energietoeslag 2022 (€ 170.000) - Uit te keren Energietoeslag 2023 (€ 718.000) - Breed offensief (arbeidsparticipatie) (€ 11.000) - Bijzonder bijstand studenten (alternatief energietoeslag) (€ 257.000) - Bijzondere bijstand (vroegsignalering schulden energie) (€ 50.000)	-1206
Totaal mutaties reserves	-1.206
Totaal verschil Programma Inkomen en Armoede	-702

Vrije tijd

Vrije tijd	Rekening 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	-5.083	-5.541	-6.188	-6.084	-6.546	-6.489
Baten	2.488	1.822	1.957	1.957	1.957	1.957
Saldo van baten en lasten	-2.595	-3.719	-4.231	-4.127	-4.589	-4.532
Dotatie	-	-	-	-	-	-
Onttrekking	65	-	-	-	-	-
Mutaties reserve	65	-	-	-	-	-
Geraamd resultaat	-2.530	-3.719	-4.231	-4.127	-4.589	-4.532

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)
<i>Kapitaallasten</i> <i>Het nadelig saldo wordt veroorzaakt door het hogere rentepercentage waarmee rekening is gehouden in 2024. De verwachting is dat het rentepercentage voor leningen ten opzichte van 2023 hoger wordt.</i>	-459
<i>Nutsvoorzieningen</i> <i>In de begroting hebben wij in 2024 rekening gehouden met hogere kosten voor Gas en elektra. Deze lasten verwachten wij te dekken met de hogere huuropbrengsten van het zwembad.</i>	-100

Lasten	Bedrag (x € 1.000)
<i>Personeelsontwikkeling</i> <i>Dit bedrag betreft voornamelijk de CAO 2023, de verwachte CAO 2024 en formatieuitbreiding (sportbeheerder).</i>	-341
<i>Lichtshow</i>	-50
<i>Het voordeel ten opzichte van 2023 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende twee oorzaken. Ten eerste de kosten van de combinatie-functie die nu ten laste worden gebracht van de specifieke uitkering GALA en niet meer van de algemene middelen (€ 127.000). Ten tweede In 2023 is incidenteel € 165.000 extra subsidie begroot voor de Omval.</i>	310
<i>Overige verschillen</i>	-8
Totaal verschil lasten	-648

Baten	Bedrag (x € 1.000)
<i>Huuropbrengsten</i> <i>Door onder meer de groei van het aantal bezoekers en frequenter gebruik door zwemverenigingen van het zwembad verwachten wij meer inkomsten in 2024.</i>	155
<i>Overige verschillen</i> <i>Dit effect heeft voor een deel te maken met de kosten voor een lichtshow rond jaarwijsseling 2023-2024</i>	-20
Totaal verschil baten	135

Reserves (dotaties/onttrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)
Dotaties:	
-	
Onttrekkingen:	
-	
Totaal mutaties reserves	-
Totaal verschil Programma Vrije Tijd	-513

Onderwijs

Onderwijs	Rekening 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	-3.054	-4.557	-4.946	-4.901	-5.610	-5.560
Baten	1.152	1.593	1.360	1.360	1.360	1.360
Saldo van baten en lasten	-1.902	-2.964	-3.586	-3.541	-4.250	-4.200
Dotatie	-	-	-	-	-	-
Onttrekking	25	12	-	-	-	-
Mutaties reserve	25	12	-	-	-	-
Geraamd resultaat	-1.877	-2.952	-3.586	-3.541	-4.250	-4.200

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)
<i>Kapitaallasten</i> <i>Het nadelig saldo wordt veroorzaakt door het hogere rentepercentage waarmee rekening is gehouden in 2024. De verwachting is dat het rentepercentage voor leningen ten opzichte van 2023 hoger wordt.</i>	-675
<i>Nationaal programma onderwijs</i> <i>het effect van € 250.000 wordt veroorzaakt door het incidentele uitgavenbudget 2023 dat door spuk uitkering Nationaal programma onderwijs wordt gedekt.</i>	250