



Technische wijzigingen

Technische wijzigingen zijn budget-neutraal. Wanneer de technische wijzigingen de programma's overschrijden dient de raad vast te stellen. Bij de Zomerrapportage 2025 worden de volgende programma overstijgende technische wijzigingen voorgesteld:

1. Leasekosten Boa voertuig

Leasekosten van het voertuig ten behoeve van de werkzaamheden van de BOA staan nu onjuist begroot, dat wordt nu hersteld.

Programma	Bedrag
1	-€ 9.600
2	€ 9.600
Totaal	0

2. Jeugdwetvervoer

Afgelopen jaar is een bedrag uit het leerlingenvervoer overgeheveld naar de post jeugdwetvervoer. Deze overheveling is niet juist. Het benodigde bedrag bij jeugdwetvervoer van € 52.000 wordt gedekt uit de maatwerkbudgetten jeugdhulp.

Programma	Bedrag
3	-€ 52.000
4	€ 52.000
Totaal	0

3. Subsidie Re-integratie-en participatievoorz. Participatiewet

Het begrote bedrag van € 8.305 voor subsidie is hier niet nodig. De subsidie Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd heeft een tekort. Het bedrag kan structureel worden overgeheveld om het tekort te verminderen.

Programma	Bedrag
3	€ 8.305
5	-€ 8.305
Totaal	0

4 Maatwerk meerjarenbegroting GGD

Vanuit het maatwerkbudget zijn een aantal taken toe te schrijven aan andere taakvelden. Het betreft een programma overstijgende wijziging die kostenneutraal is.

Programma	Bedrag
3	-€ 37.400
4	€ 37.400
Totaal	0

5 Salarissen

De financiële gevolgen van de nieuwe CAO Gemeenten worden in deze rapportage verwerkt. Dit omvat onder andere de aanpassing van salarissen. Deze wijziging wordt doorgevoerd over de verschillende programma's om de juiste budgetten te alloceren voor personeelskosten en organisatieverbeteringen

Programma	Bedrag
1	-€ 637.748
2	€ 98.703
3	€ 233.549
4	€ 49.574
5	€ 16.152
6	€ 148.839
7	€ 90.931
Totaal	0

6 verdeling indexeringen

De stelpost voor indexeringen 2025 wordt in deze rapportage verdeeld naar de verschillende programma's. Deze herverdeling zorgt ervoor dat de middelen correct worden toegewezen, in lijn met de benodigde aanpassingen per programma.

Programma	Totaal
1	-€ 369.993
2	€ 7.688
3	€ 38.832
4	€ 52.839
5	€ 22.550
6	€ 42.268
7	€ 205.816
Totaal	0

7 Arbeidsmatige activering Lekdijk West Werkt 24

In 2025 gaat op de locatie Lekdijk West het project Lekdijk Werkt 24 van start. Binnen dit project krijgen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om onder begeleiding van een werkcoach werknemersvaardigheden op te doen door het verrichten van werkzaamheden op het terrein. Voor de uitvoering van dit project zal in 2025 een werkcoach worden aangesteld. De hiermee gemoeide loonkosten bedragen circa € 40.000. Deze kosten worden voor 50% gedekt uit de CUP middelen "Meedoen in de maatschappij". De overige 50% wordt gefinancierd uit de lokale maatwerkmiddelen MOBW.

Programma	Totaal
3	€ 20.000
5	-€ 20.000
Totaal	0

8 Vrijval voorziening verlofsparen

Uit de voorziening verlofsparen worden de bedragen onttrokken van de medewerkers die niet meer werkzaam zijn bij de gemeente en het opgebouwde verlof hebben opgenomen.

Programma	Totaal
1	-58.900,00
1	30.500,00
2	400,00
3	4.910,00
7	23.090,00
Totaal	0

