

Jaarstukken 2024

Versie: Ter bespreking Auditcommissie en
Informatieve raad

mei 2025



Veilig

Lasten	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
<i>Bijdrage aan Veiligheidsregio</i> De bijdrage aan de Gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio is hoger. Door de loonontwikkeling en prijsstijgingen zijn de kosten hoger uitgevallen dan vooraf rekening mee was gehouden in de begroting.	-70	N	S
<i>Overige verschillen</i> Er zijn extra (onvoorziene) kosten gemaakt in het kader van de aanpak van ondermijning, zoals controle en afdichten van woningen en personele beschermingsmiddelen. Verder hebben zich een aantal incidenten voorgedaan die de inzet van cameratoezicht noodzakelijk hebben gemaakt.	-15	V	I
Totaal verschil lasten	-85		

Baten	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
<i>Bestuurlijke boetes / dwangsommen</i> In 2023 is gestart met het opleggen van bestuurlijke boetes op grond van de Huisvestingswet. Deze boetes worden opgelegd bij het oneigenlijk (crimineel) gebruik van de woningen. De opgelegde bestuurlijke boetes waren hoger dan begroot.	40	V	I
<i>APV</i> De leges bij APV waren hoger dan begroot	75	V	I
Totaal verschil baten	115		

Reserves (dotaties/onttrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
Onttrekkingen:			
-			
Dotaties:			
-			
Totaal mutaties reserves	-		
Totaal verschil Programma Veilig	30		

Inkomen en armoede

Lasten	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
Armoedebeleid - Steunimpuls Bij de uitwerking van de ideeën uit de armoedebrainstorm bleek er geen noodzaak te zijn om voedsel uit te delen op basisscholen, buurtteetmomenten te organiseren of deelfietsen te organiseren (€ 67.000). - Bijzondere bijstand De uitgaven voor het armoedebeleid waren in 2024 lager dan in 2023. De belangrijkste reden is het afronden van de steunimpuls en de energietoelagen. Voor de uitkering van de energietoelagen hebben we aanvullende middelen vanuit het Rijk ontvangen (€ 98.000). - Stadspas Met de uitbreiding van het kindaanbod was rekening gehouden met hogere kosten voor sport en cultuur voor kinderen. Gedurende de pilot bleek dat verdere uitbreiding van het aanbod niet wenselijk was. Hierdoor is € 153.000 is niet besteed.	318	V	I
'Kinderopvang toeslagenaffaire (KOT) Ten opzichte van de begroting hebben wij € 649.000 meer besteed aan KOT. Dit effect wordt deels veroorzaakt door het feit dat op aanwijzing van het rijk de regeling ruimhartig is uitgevoerd. Daarnaast is ook flink geïnvesteerd in de uitvoering. De verwachting is dat het rijk deze kosten volledig vergoed. Zie ook de baten.	-696	N	I
'Bijstandsverlening In de begroting zijn de bijstandslasten begroot op € 8 miljoen. De werkelijke bijstandslasten bedragen € 7,8 miljoen. € 60.000 was begroot voor een experiment met meer bijverdienen naast bijstandsuitkeringen. Dit experiment is niet uitgevoerd. Het overige voordeel is ontstaan doordat de kosten per uitkering lager zijn omdat meer mensen inkomsten hebben uit parttime werk.	196	V	I
Opvang ontheemden Dit effect van € 130.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere kosten voor wijktschelding en leefgeld bestemd voor ontheemden.	130	V	
Totaal verschil lasten	-52		

Baten	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
Verhaal en terugvordering bijstand Het voordeel van € 338.000 betreft ten onrechte verstrekte bijstandsuitkeringen. Het gaat hier vooral om drie grote fraudevorderingen.	338	V	I
'Kinderopvang toeslagenaffaire (KOT) Zie toelichting op de lasten.	696	V	I
Overige verschillen	26	V	I
Totaal verschil baten	1.060		

Reserves (dotaties/onttrekkingen)	Bedrag (x € 1.000)	V/N	I/S
Onttrekkingen:			
-			
Dotaties:			
-			
Totaal mutaties reserves	-		
Totaal verschil Programma Inkomen en Armoede	1.008		