



Programmabegroting Purmerend 2025-2028



- We werken samen met diverse maatschappelijke partners om de ontheemden in onze gemeente een nette en humane opvang te bieden, passend bij de richtlijn die daarvoor door het Rijk is gegeven.
- We vragen voor zowel de transitie van locaties tot tijdelijke opvang als het beheer van de locaties geld aan bij het Rijk. Conform de wettelijke richtlijnen verwachten we voor het einde van 2024 een eigen bijdrage te innen voor gas, water en licht en catering.
- We verbeteren bestaande locaties om de leefbaarheid te vergroten en de bezetting te optimaliseren.
- Aanbestedingen voor (onderdelen van het) beheer en de transitie van locaties worden in 2025 afgerond.

Wat mag het kosten

(Bedragen x € 1.000)		Rekening 2023	Primitieve begroting 2024	Begroting 2024 (Bijgesteld)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
BV101 Bestuur & concern	Lasten	5.303	5.379	5.410	6.009	6.299	6.352	6.460
BV101 Bestuur & concern	Baten	-443	-43	-43	-44	-45	-45	-49
		4.860	5.336	5.366	5.965	6.254	6.307	6.411

In dit programma hebben we voor de begroting 2025 € 599.000 hogere lasten en € 1.000 hogere baten ten opzichte van de bijgestelde begroting 2024. Hieronder wordt dit verder toegelicht.

Ontwikkeling exploitatie 2024-2025

BV101 Bestuur & concern	Lasten	Baten
Bijdrage VNG, GGU en A&O fonds		
De stijging van de contributie aan de VNG en GGU en de bijdrage aan het A&O fonds hebben hogere lasten tot gevolg.	173	
Loonkosten		
De loonkosten zijn geïndexeerd en de toerekening naar de programma's is integraal bijgesteld zodat deze per beleidsveld een betere weergave zijn van de werkelijke personele inzet.	340	
Diverse		
Afwijkingen lager dan € 100.000	86	-1
Totaal	599	-1

Reserves

Dit programma heeft geen reserves.

Voorzieningen

Voorziening wachtgeldverplichtingen bestuurders

In 2025 staat een onttrekking van € 240.000 begroot aan de voorziening.

Voorziening pensioenen ex-bestuurders

In 2025 staat een dotatie van per saldo € 118.000 aan de voorziening begroot.

Investeringsen

Dit programma heeft geen investeringen.

Financiële overzichten

