gemeente Noordwijk

Programmaverantwoording 2023, Begrotingswijziging 2024-I en Programmabegroting 2025 ISD Bollenstreek

Commissie Welzijn op 13 juni 2024



Gevraagd besluit

I. Een zienswijze in te dienen ten aanzien van Begrotingswijziging 2024-I ISD Bollenstreek conform bijgevoegd concept;

II. Een zienswijze in te dienen ten aanzien van Programmabegroting 2025 ISD Bollenstreek conform bijgevoegd concept.

.

Aanleiding

- Het DB van de ISD Bollenstreek heeft op 18 april 2024 Programmaverantwoording 2023, Begrotingswijziging 2024-I en Programmabegroting 2025 aan de gemeenteraad toegestuurd.
- De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op Begrotingswijziging 2024-I en Programmabegroting 2025.
- Vaststelling vindt plaats in het AB op 4 juli 2024.

Programmaverantwoording 2023

	Begroot	Realisatie	Verschil
Participatie	€ 13.529.011	€ 12.344.816	€ 1.184.195
Zorg	€ 11.602.352	€ 11.844.769	- € 242.417
Overhead	€ 1.195.840	€ 1.163.620	€ 32.220
	€ 26.327.203	**€ 25.353.205**	**€ 973.998**

Begrotingswijziging 2024-I

	Begroot	Realisatie	Verschil
Participatie	€ 11.470.071	€ 12.464.831	- € 994.760
Zorg	€ 12.838.765	€ 13.092.346	- € 253.581
Overhead	€ 1.223.129	€ 1.259.873	- € 36.744
	€ 25.531.965	**€ 26.817.050**	**- € 1.285.085**

Programmabegroting 2025

	2024-I	Begroot 2025	Verschil
Participatie	€ 12.464.831	€ 12.658.000	- € 193.169
Zorg	€ 13.092.346	€ 13.319.000	- € 226.654
Overhead	€ 1.259.873	€ 1.384.700	- € 124.827
	€ 26.817.050	**€ 27.361.700**	**- € 544.650**

Concept zienswijze

- Begrotingswijziging 2024-I, alsmede Programmabegroting 2025 geeft ons inziens een realistisch beeld van de verwachte kosten en uitgaven van de ISD Bollenstreek in 2024 en 2025.
- Vanaf 2026 hebben we te maken met het (inmiddels bekende) Ravijnjaar, hetgeen mogelijk ook doorvertaling kan vinden richting onze gemeenschappelijke regelingen.

gemeente Noordwijk

Vragen?

