Toelichting substantiële mutaties 2025 t.o.v. 2024 programma meedoen:

Het programma meedoen in de begroting 2025 lijkt inderdaad te zijn toegenomen ten opzichte van de primitieve begroting 2024 met € 31,0 miljoen bij de lasten en € 4,2 miljoen bij de baten.

Deze toename is als volgt tot stand gekomen door 1) Aanpassing van de taakvelden ten opzichte van de versie 2024 en 2) verwerkte begrotingswijzigingen in en na de 2024 met een doorlopend effect naar de begroting 2025.

1) Door de voorgeschreven aanpassingen van diverse taakveldindelingen met ingang van 2025 die vooral de hoofdopdracht: “Sterke samenleving met kansen voor iedereen” raakt zijn vooral de 3 programma’s in de vergelijkende cijfers met 2024 automatisch aangepast. (Het totaal van de begroting 2024 is natuurlijk gelijk gebleven)(zie excelbestand taakveldvergelijking)

bedragen * € 1.000

Programma's	**Nieuwe indeling 2024:**		**Oud (Tabel 64 2024)**		**Mutatie taakvelden:**	
Bestaanszekerheid	163.110	81.542	169.667	81.540	-6.557	2
Meedoen	173.837	5.049	166.793	4.877	7.044	172
Volksgezondheid en sport	21.775	5.870	21.864	5.838	-89	32
	358.722	92.461	358.324	92.255	-398	-206

Hierdoor is het programma Meedoen toegenomen met € 7 miljoen en het programma bestaanszekerheid afgenomen met € 6,6 miljoen. Ook de baten zijn daardoor gering veranderd. Deze mutatie in taakvelden van meedoen en bestaanszekerheid vloeit voort uit de o.a. de budgetten voor toegang- en eerstelijnsvoorzieningen die eerst onder bestaanszekerheid vielen en nu vallen onder de taakvelden vallende onder programma meedoen.

Verwerkte begrotingswijzigingen in en na 2024 die invloed hebben op de begroting 2025 (veelal vermeld in bijlage A bij de begroting 2025)

2) Verwerkte begrotingswijzigingen:

	Hogere lasten	Hogere baten	Verwijzing:
Mee- en tegenvallers:			
Jeugdhulp tekort 2025	5.500.000		uit mee- en tegenvallers 7.11
Landelijk tarief Gecertificeerde Instellingen	372.000		uit mee- en tegenvallers 7.9
Maatschappelijke Ondersteuning cao en prijsontwikkelingen	669.000		uit mee- en tegenvallers 7.3
Maatschappelijke Ondersteuning volume ontwikkelingen	334.000		uit mee- en tegenvallers 7.2
Hogere bijdrage aan SDF	95.000		uit mee- en tegenvallers 7.10
Eigenbijdrage Maatschappelijke Ondersteuning	-100.000		uit mee- en tegenvallers 7.4
Veilig thuis	270.000		uit mee- en tegenvallers 7.12
Inburgering	160.000		uit mee- en tegenvallers 7.14
Taakstelling hervormingsagenda Jeugdzorg is vervallen	4.000.000		uit mee- en tegenvallers 7.16
Buurt en wijkwerk	90.000		uit mee- en tegenvallers 6.21
	11.390.000		
Meicirculaire 2024:			
Taakmutatie Compensatie voorgdij	294.000		Meicirculaire 2024 gemeentefonds
Taakmutatie: Werkdrukverlaging jeugdbescherming	274.000		Meicirculaire 2024 gemeentefonds
Integratie uitkering Beschermd Wonen	2.493.000		Meicirculaire 2024 gemeentefonds
Decentraliasatie uitkering Nationaal Actieplan dakloosheid	2.108.000		Meicirculaire 2024 gemeentefonds
Overige kleine mutaties	104.000		Meicirculaire 2024 gemeentefonds
	5.273.000		
MTR: Continuering Mienskipsfonds	200.000		uit MTR
Inflatieaanpassing budgetten 2025	4.136.500		uit mee- en tegenvallers 7.1 (nominale ontwikkelingen)
Mutaties programma meedoen via gemeentefonds	20.999.500		

Hogere Specifieke uitkeringen: *)	Hogere lasten	Hogere baten
C100 Kansrijke Wijk	1.051.000	1.051.000
G10 Wet Inburgering	1.421.000	1.421.000
Project Leeuwarden Oost	659.000	659.000
Project aanpak dakloosheid SDF	858.000	858.000
	3.989.000	3.989.000
Diverse begrotingswijzigingen:	24.988.500	3.989.000
Aanpassingen taakvelden (zie punt 1)	7.044.000	172.000
Totaal grootste mutaties:	32.032.500	4.161.000
Totaal te verklaren: Totaal 1) en 2)	30.998.000	4.182.000
Saldo	1.034.500	-193.000

*) Specifiek uitkeringen worden rechtstreeks van het rijk ontvangen buiten het gemeentefonds om.