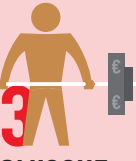


TUSSENRAPPORTAGE
GROOTSTE FINANCIËLE AFWIJKINGEN

VERWACHT RESULTAAT 2024
-7,3 MLN EURO

PLUSSEN (X €1.000)		MINNEN (X €1.000)	
 6.600 OPVANG ONTHEEMDEN	 5.684 INKOMENSONDERSTEUNING	 -12.700 JEUGDHULP	 -3.500 STELPOST ONDERUITPUTTING V&S
 2.805 ONDERSTEUNING CENTRUMTAKEN WMO	 1.960 SPORT EN GEZONDHEID	 -3.300 ONDERSTEUNING LOKAAL (WMO)	 -1.749 CULTUUR, EVENEMENTEN EN CITYMARKETING
 1.960 RENTE EN TREASURY	 1.364 ALGEMENE BIJSTAND LEVENSONDERHOUD	 -1.383 VERSTERKEN ECONOMISCHE STRUCTUUR	 -783 BEDRIJFSVOERING
 819 SOCIALE WERKVOORZIENING EN NIEUW BESCHUT	 600 ALGEMENE BELASTINGEN	 -428 BEHEER EN ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE	 -650 LOCATIEONTWIKKELING
 400 VASTGOEDBEDRIJF	 374 BESTEMMEN/VERGUNNEN/ TOEZICHT/HANDHAVING	 -350 VERKIEZINGEN	 -336 ARBEIDSMARKT- PARTICIPATIE
 339 REGIONALE DIENSTVERLENING	 200 ALGEMENE MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN	 -200 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	 -169 INTERNE DIENSTVERLENING
 145 COLLEGE VAN B&W	 118 ONDERWIJS	 -130 STEDELIJKE ONTWIKKELING	 -122 ONDERSTEUNING WIJKTEAMS
 117 SCHULDHULP- VERLENING	 100 DIENSTVERLENING AAN ONDERNEMERS	 -100 PUBLIEKSDIENST- VERLENING	

PLUSSEN (X €1.000)	PRODUCT	VOORNAAMSTE VERKLARINGEN
6.600	Opvang ontheemden	Lage huisvestingslasten Noordmolen
5.684	Inkomensondersteuning	Voordelen op energietoeslag, teruggevorderde & aangevraagde subsidies, collectieve ziektekostenverzekering & bijzondere bijstand
2.805	Ondersteuning centrumtaken WMO	Lagere uitgaven woonvoorzieningen beschermd wonen
1.960	Sport en gezondheid	Minder uitgaven op intensiveringsbudget preventie
1.750	Rente en treasury	Hogere creditrente op schatkistbankieren en dividendopbrengsten
1.364	Algemene bijstand levensonderhoud	Voordeel BUIG en loonkostensubsidie
819	Sociale werkvoorziening en nieuw beschut	Extra middelen rijk voor looncompensatie en hogere omzet
600	Algemene belastingen	Hogere inkomsten OZB-niet woningen en precarioheffing
400	Vastgoedbedrijf	Voordeel op voorgaande jaren afgestoten maatschappelijk vastgoed
374	Bestemmen/vergunningen/toezicht/handhaving	Lagere personeelslasten handhaving OR (vacatureruimte BOA's)
339	Regionale dienstverlening	Teruggave Vennootschapsbelasting, meer huuropbrengsten
200	Algemene maatschappelijke voorzieningen	Minder uitgaven subsidies vrijwilligerswerk en mantelzorg
145	College van B&W	Voordeel wachtgeld oud-wethouders
118	Onderwijs	Voordelen op peuterspeelzaalwerk en combi-functionarissen tegenover nadeel op kinderopvang (SMI).
117	Schuldhulpverlening	Mn door afwikkeling bestaanskostenvergoeding SON over 2023
100	Dienstverlening aan ondernemers	Niet ingevulde vacatureruimte

MINNEN (X €1.000)	PRODUCT	TOELICHTING
-12.700	Jeugdhulp	Autonome zorggroei (volume en intensiteit), tariefstijgingen, extra uitgaven kleinschalige woonvoorzieningen, extra uitgaven duurzame Jeugd, lagere rijksmiddelen dan begroot
-3.500	Stelpost onderuitputting V&S	Obv huidige prognoses kan stelpost niet van dekking worden voorzien
-3.300	Ondersteuning lokaal (WMO)	Nadelen begeleiding, hulpmiddelen & diensten en huishoudelijke ondersteuning oa door tarief- en volumestijgingen
-1.749	Cultuur, evenementen en citymarketing	Afwikkeling Huiskamer Stad, bijdrage culturele instellingen voor LPO
-1.383	Versterken economische structuur	Tekort Twente Airport, extra kosten actieplan binnenstad, beschoeiing recreatieparken, skatepark, MBS, Novel T/Kennispark/ Recreatieschap
-738	Bedrijfsvoering	Extra inzet wegens inwerken nieuw personeel, inhuur wegens ziekte
-650	Locatieontwikkeling	Versnelling en hogere personeelsinzet Centrumkwadraat en SHE
-428	Beheer en onderhoud openbare ruimte	Hogere kosten openbare verlichting, toename schadegevallen, stijgende prijzen en lonen civiele (groot) onderhoudsprojecten
-350	Verkiezingen	Budget organisatie Europese verkiezingen niet toereikend
-336	Arbeidsmarktparticipatie	Mn door hogere kosten individuele studietoeslag, doorbelasting personeel vanuit sociaal domein en nadelen op inburgering
-200	Openbare orde en veiligheid	Extra kosten personeel tijdelijk boven sterkte
-169	Interne dienstverlening	Nadelen archiefbeheer vs voordeel aanbesteding IT, inhuur door ziekte en uitstroom vs niet ingevulde vacatureruimte. Voordeel Noordmolen
-130	Stedelijke ontwikkeling	Doorloop omgevingsvisie en omgevingseffect rapport in 2024
-122	Ondersteuning wijkteams	Extra kosten voor Jeugd en Wmo advisering, duurzame Jeugd en Wmo, OZJT inclusief een niet gerealiseerde taakstelling.
-100	Publieksdienstverlening	Extra inhuur ivm piek uitgifte paspoorten

