

Financiële Toelichting kadernota 2025 SPL

Uitsplitsing budget in categorieën + financiering: belangrijkste posten reeds eerder besloten

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	2024	2025	Delta	Reeds besloten							
				DB 08-02-23	DB 12-10-22	DB 12-7-23	DB 13-12-23	DB 13-12-23			
Index	HR21	Water	Duurz.	2,5 FTE	Co-financ. via rente	Ander	Totaal				
Werkbudget kernactiviteiten (incl. € 20.000 GROS)	720	795	75				75				
Additionele verhoging werkbudget		P.M.	P.M								
Lobbyinzake subsidieverwerving	40	40	0								
Inzet 90% rentebaten voor projecten	pm	685	685		685		685				
Afschrijvingen buitenring	264	264	0								
Financieringskosten buitenring	82	69	-13			-13	-13				
Flexibele schil	0	0	0								
Loonkosten formatie	3.031	3.941	910	190	44		910				
Onvoorzien/Reserve personeel		50	50			50	50				
Materiële kosten bedrijfsvoering en huisvesting	488	543	56	3	18	-27	56				
Afschrijvingskosten verbouwing	7	7	0								
Totaal materiële kosten bedrijfsvoering	495	550	56				n.v.t.				
Materiële kosten bedrijfsvoering en huisvesting			0				0				
Totaal lasten	4.632	6.395	1.763	193	44	237	269	325	685	10	1.763
Bijdragen deelnemende gemeenten	4.244	4.510	266	175	40					10	225
Bijdrage gemeente Heerlen takendiscussie	408	430	22	18	4						22
10% rentebaten		76	76					76			76
Bijdrage uitbreiding duurzaamheid		134	134				134				134
Bijdrage uitbreiding bezetting (2,5 FTE)			0								0
Bijdrage gemeenten water en klimaatadaptatie		237	237			237					237
Totaal bijdragen deelnemende gemeenten	4.652	5.388	736								0
Bijdrage RES inzake duurzaamheid		134	134				134				134
VAT Regiodeal (Voorbereiding, Administratie, Toezicht)		216	216					216			216
Bijdragen gemeenten flexibele schil	0	0	0								0
Cofinanciering door derden van projecten	pm	pm	pm								0
kernactiviteiten/projectbaten											
90% Rentebaten		685	685					685			685
Totaal baten	4.652	6.423	1.771	193	44	237	269	292	685	10	1.731

Delta's in de reserves

Hogere bijdrage reserve ringwegen (compensatie in de "Financiering ringwegen")	-13
Lagere vrijval organisatie op orde (voor 2024 geen vrijval gepland)	-27
Ten laste van bijdragen gemeentes	-40

Vrijval frictiereserve ter mede-financiering van uitbreiding 2,5 fte