

# Jaarstukken 2025

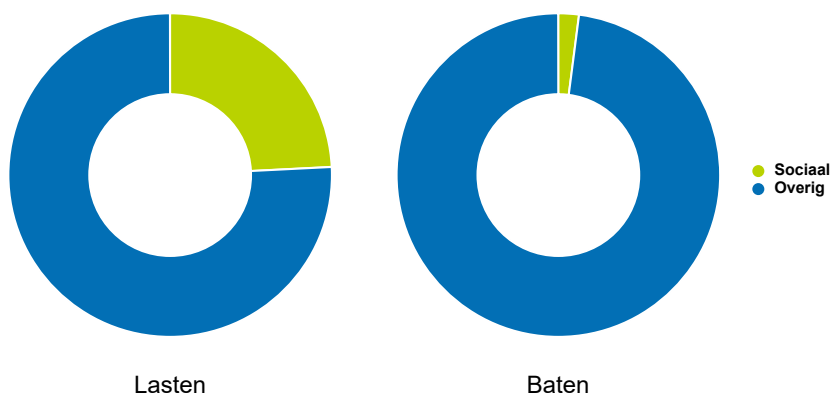
Versie: Ter bespreking auditcommissie en  
informatieve raad



## Wat heeft het gekost?

Sociaal	Rekening 2024	Begroting 2025 primitief	Begroting 2025 totaal	Rekening 2025	Budget resultaat 2025
Structurele lasten	-27.456	-28.054	-29.563	-28.833	729
Structurele baten	1.308	791	1.545	1.369	-176
Toevoegingen aan reserves	-	-	-402	-402	-
Onttrekkingen aan reserves	63	-	516	510	-7
<b>Saldo Structureel</b>	<b>-26.085</b>	<b>-27.263</b>	<b>-27.903</b>	<b>-27.356</b>	<b>547</b>
Incidentele lasten	68	-800	-1.825	-1.785	40
Incidentele baten	51	390	928	1.094	166
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	193	-	-258	-255	3
<b>Saldo Incidenteel</b>	<b>312</b>	<b>-410</b>	<b>-1.155</b>	<b>-946</b>	<b>209</b>
<b>Saldo van de baten en lasten</b>	<b>-25.773</b>	<b>-27.673</b>	<b>-29.059</b>	<b>-28.302</b>	<b>756</b>

## Lasten en baten



## Voorgestelde overhevelingen

### Overheveling activiteiten Lokale Inclusie Agenda

In 2025 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de Lokale Inclusie Agenda. Niet alle activiteiten konden in 2025 worden opgepakt. Enkele activiteiten zoals deelname aan de WorldPride en de toegankelijkheid van openbare toiletten zijn doorgeschoven naar 2026. Voorstel is om € 35.000 over te hevelen naar 2026

### Uitvoeringskosten inburgering

Voor het hersteltraject inburgering zijn in de derde kwartaalbrief extra middelen beschikbaar gesteld. Dit is voor beleidstaken en contractmanagement. De inzet hiervan is in het najaar van 2025 geeffectueerd en loopt door in 2026. Daarom wordt voorgesteld deze onderbesteding over te hevelen naar 2026.

## Investerings

Investering (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2024	Realisatie 2025	Vrije ruimte	Status <sup>10</sup>	Toelichting
<b>Programma Sociaal</b>						
Tijdelijke woonunits vluchtelingen	4.400	4.070	98	232	(I)	De werkzaamheden zijn nog niet afgerond en vinden ook in 2026 plaats
Verhuizing woonunits - inclusief btw	6.500	4.575	601	1.323	(I)	De werkzaamheden zijn nog niet afgerond en vinden ook in 2026 plaats
<b>Totaal programma Sociaal</b>	<b>10.900</b>	<b>8.645</b>	<b>700</b>	<b>1.555</b>		

<sup>10</sup> I: in uitvoering  
D: doorschuiven  
V: vervallen  
A: Afgewikkeld