

BEGROTING 2025 (EN MEERJARENPERSPECTIEF 2026-2028)



duc+

Definitief

Uitvoeringsorganisatie van en voor
Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn

3.1.2 Wat mag het kosten?

BEDRIJFSVOERING	Rekening 2024	Begroot na wijziging 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028	Begroot 2029
<i>(bedrag x € 1.000)</i>						
Lasten	-18.006	-19.438	-20.040	-20.040	-20.040	-20.040
Baten	18.653	19.438	20.040	20.040	20.040	20.040
Saldo lasten en baten	647	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	61	-	-	-	-	-
Saldo reserves	61	-	-	-	-	-
Saldo Bedrijfsvoering	708	-	-	-	-	-

3.1.3 Verschillen analyse tussen de begroting na wijziging 2024 en de begroting 2025

Lasten (hogere lasten € 186K)

Het nadelige verschil wordt veroorzaakt door:

- Het nadelige verschil wordt voor € 131K veroorzaakt door de structurele doorwerking vanuit van de definitieve CAO van 2024 en
- het groeipercentage voor 2025 (€ 55K).
- Voor 2026 geldt dat het incidentele budget van € 150K voor informatiehuishouding op orde komt te vervallen

Baten (hogere baten € 186K)

De hogere baten bestaan uit een hogere bijdrage als gevolg van de hierboven genoemde mutaties.