

2.1.3 Wat gaat dit kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000 / - = nadeel)	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
TV01 Bestuur	2.828	2.527	2.822	2.812	2.812	2.812
TV02 Burgerzaken	1.804	1.831	1.701	1.566	1.666	1.490
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden	2.336	690	704	706	706	706
Lasten Bestuur en Ondersteuning	6.968	5.049	5.227	5.084	5.184	5.008
TV01 Bestuur	641	3	3	3	3	3
TV02 Burgerzaken	514	696	743	803	827	827
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden	462	574	670	676	676	676
Baten Bestuur en Ondersteuning	1.617	1.273	1.416	1.482	1.506	1.506
Totaal saldo van baten en lasten	-5.351	-3.776	-3.811	-3.602	-3.677	-3.501
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat	-5.351	-3.776	-3.811	-3.602	-3.677	-3.501

Taakveld (bedrag x € 1.000)	Vershil tussen 2024 en 2025	Verdeling bedrag	Toelichting
Lasten			
TV01 Bestuur	295 N	124 N	In juli 2024 is een nieuwe CAO voor het personeel in de sector Rijk overeengekomen. Op basis van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers hebben deze afspraken ook doorwerking naar de bezoldiging van burgemeesters en wethouders en toelagen van raadsleden.
		154 N	De pensioenvoorziening voor (ex)bestuurders is herzien. Om de voorziening voldoende te laten zijn voor de toekomstige verplichtingen is een extra dotatie gedaan.
TV02 Burgerzaken	130 V	135 V	De kosten voor de uitvoering van het project administratieve leegstand BRP zijn in 2025 aanzienlijk lager dan in 2024, omdat naar verwachting het project in 2025 wordt afgerond.