Totaalbeeld Jeugd, Ondersteuning en Bestaanszekerheid 2023-2030

Bijlage 3.

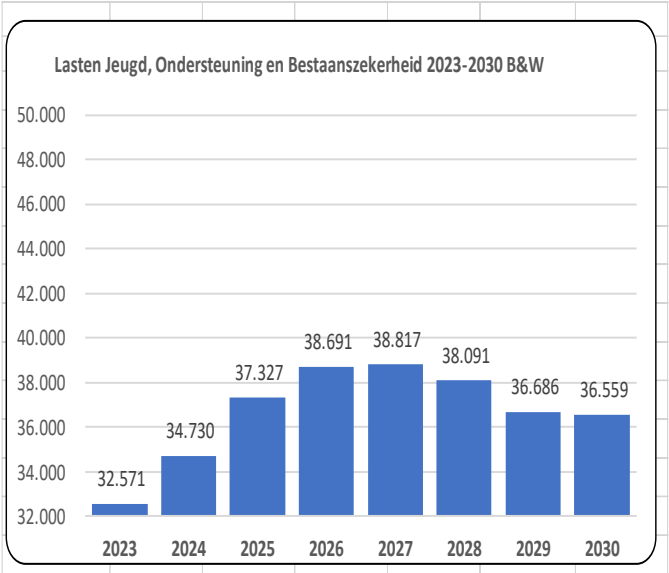
Huidige situatie (B&W-variant)

	1.5 jeugd, Ondersteuning en Bestaanszekerheid	Jaarrek.			Act.Begr.	Begr.	MJR		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
LASTEN	**LASTEN**			*Verwachte EXTRA lasten ==>*	*1.000*	*3.000*	*6.000*	*9.750*	*12.000*
	Lasten c.f. B&W	32.571	40.363	42.340	43.794	43.817	38.091	36.686	36.559
	Af: Oekraïense vluchtelingen (in 2023 bij 1.1 Dienstverlening)	-	-5.633	-5.013	-5.103	-5.000			
	Reguliere Lasten	**32.571**	**34.730**	**37.327**	**38.691**	**38.817**	**38.091**	**36.686**	**36.559**
	Mutatie t.o.v. jaar (n-1)		**2.159**	**2.597**	**1.364**	**126**	**-726**	**-1.405**	**-127**
BATEN	**BATEN**								
	Baten c.f. B&W	6.498	15.449	13.803	13.487	13.078	8.125	8.212	8.338
	Af: Oekraïense vluchtelingen (in 2023 bij 1.1 Dienstverlening)	-	-7.307	-5.674	-5.203	-5.000			
	Reguliere Baten	**6.498**	**8.142**	**8.129**	**8.284**	**8.078**	**8.125**	**8.212**	**8.338**
RESULTAAT	**RESULTAAT**								
	Resultaat c.f. B&W	-26.073	-24.914	-28.537	-30.307	-30.740	-29.967	-28.475	-28.221
	Resultaat Oekraïense vluchtelingen	-	1.674	661	100	-	-	-	-
	Resultaat Regulier	**-26.073**	**-26.588**	**-29.198**	**-30.407**	**-30.740**	**-29.967**	**-28.475**	**-28.221**

Herzien beeld ivm extra verwachte kosten (NBoV-variant)

	1.5 jeugd, Ondersteuning en Bestaanszekerheid	Jaarrek.			Act.Begr.	Begr.	MJR		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
LASTEN	**LASTEN**			*Verwachte EXTRA lasten ==>*	*1.000*	*3.000*	*6.000*	*9.750*	*12.000*
	Lasten c.f. B&W	32.571	40.363	42.340	44.794	46.817	44.091	46.436	48.559
	Af: Oekraïense vluchtelingen (in 2023 bij 1.1 Dienstverlening)	-	-5.633	-5.013	-5.103	-5.000			
	Reguliere Lasten	**32.571**	**34.730**	**37.327**	**39.691**	**41.817**	**44.091**	**46.436**	**48.559**
	Mutatie t.o.v. jaar (n-1)		**2.159**	**2.597**	**2.364**	**2.126**	**2.274**	**2.345**	**2.123**
BATEN	**BATEN**								
	Baten c.f. B&W	6.498	15.449	13.803	13.487	13.078	8.125	8.212	8.338
	Af: Oekraïense vluchtelingen (in 2023 bij 1.1 Dienstverlening)	-	-7.307	-5.674	-5.203	-5.000			
	Reguliere Baten	**6.498**	**8.142**	**8.129**	**8.284**	**8.078**	**8.125**	**8.212**	**8.338**
RESULTAAT	**RESULTAAT**								
	Resultaat c.f. B&W	-26.073	-24.914	-28.537	-31.307	-33.740	-35.967	-38.225	-40.221
	Resultaat Oekraïense vluchtelingen	-	1.674	661	100	-	-	-	-
	Resultaat Regulier	**-26.073**	**-26.588**	**-29.198**	**-31.407**	**-33.740**	**-35.967**	**-38.225**	**-40.221**
	Mutatie t.o.v. jaar (n-1)		-515	-2.610	-2.209	-2.333	-2.227	-2.258	-1.996

B&W-variant



NBoV-variant

