Bijlage subsidieplafond 2025 vaststelling n.a.v. staf 24 juni 2024

In de staf zijn de subsidieplafonds 2025 besproken. De bestuurder Esther Lagendijk gaf aan dat zij de onderbouwing mist waarop deze plafonds zijn vastgesteld.

Op 12 maart zijn de subsidieplafonds vastgesteld en zijn nu weer voorgelegd omdat er middelen bij zijn gekomen en herverdeeld over de stadsdelen
Totaal was er op 12 maart 2024 een budget vastgesteld voor Noord van totaal;
€ 13.636.512
Opgebouwd als volgt:

Onderdeel plafond	Bedrag
Kernfuncties	€ 8.548.474
GOS volwassenen	€ 1.823.202
GOS Jeugd	€ 3.058.941
Sociaal Weefsel	€ 115.485
Eenmalig Sociaal weefsel	€ 90.410
Totaal	**€ 13.636.512**

Deze plafonds zijn gebaseerd op een inzet en benodigd activiteiten aanbod van 2024 die nu in uitvoer is.

Nieuw plafond 2025
In de afgelopen maanden zijn er wijzigingen gekomen stedelijk. Zoals de voorjaarsnota en de herverdeling Sociale basis over de stadsdelen
De middelen groei van de stad € 418.703
Incidentele middelen voor 6 jaar groei van de stad € 135.000
Ouderenzorg toevoeging € 418.703
Preventieve ongelijke zorg € 133.291 incidenteel

Subsidieplafond NOORD 2025	Subsidie
Totaal beschikbaarbudget Noord subsidie	€ 15.880.002,28
Correctie SPUK 282900,87 OUD	€ 282.900,87
Totaal beschikbaarbudget Noord	€ 15.597.101,42
Ten onrechte MOI meegenomen	€ 35.000,00
	€ 15.562.101,42
Subsidie incidenteel subsidie	€ 133.291,00
	€ 15.695.392,42
Aansluiting LIAS	€ 15.695.393,00

Uitleg

- Correctie specifieke uitkering SPUK oud is eraf gehaald omdat deze middelen niet voor 6 jaar zijn toegekend en wel in het plafond zaten van 12 maart 2024 eerste vaststelling.
- MOI =Middelen ongelijk investeren zijn opgenomen in de begroting van de sociale basis en niet juist geboekt deze worden uit het bedrag gehaald.
- De subsidie incidenteel subsidie heeft betrekking op preventieve ongelijk zorg.

Nieuw budget 2025 na deze verrekeningen € 15.695.393

Nog meer veranderingen ten opzichte van eerder vastgesteld plafond 2025
In Noord openen dit jaar twee maatschappelijke voorzieningen te weten jongeren centrum Waterlandplein en Buurtkamer Zeeslag in de Banne
Er is een correctie verlaging toegepast op de specifieke doeluitkering middelen (voor kernfuncties) door herziene verdeling € 86.664 was € 282.900
SPUK voor sport inzet € 132.331
Onderbesteding toevoeging programmamiddelen MV 2025 € 283.710
En er is een deel naar stadsbrede functie gegaan, een stedelijk plafond. € 807.206

POK toevoegen aan eenmalig plafond	€	79.240,72
Buurtkamer jongerencentrum	€	398.380,00
Banne Buurtkamer Zeeslag	€	66.472,00
Onderbesteding programmamiddelen MV 2025	€	283.710,00
Komt vanuit inkoop	€	263.085,00
Correctie SPUK (282900,87-218995)	€	86.664,00
Correctie SPUK (282900,87-218995)	€	132.331,00
Totaal plafonds incl stadsbrede plafond	€	17.005.275,72
Stadsbrede plafond	€	807.205,66
	€	16.198.070,06

Uitleg

- POK middelen vrijval middelen t.b.v. kinderopvang middels collegebesluit toegevoegd aan de sociale basis voor compensatie CAO verhoging zorg en welzijn.
- Toevoeging van SPUK middelen specifieke uitkering na college besluit en herverdeling stadsdelen door college.

Nieuwe berekening totaal subsidie € 16.198.070

Keuze verdeling plafonds 2025

Onderdeel plafond	Bedrag besluit maart 2024	Nieuw plafond
Kernfuncties	€ 8.548.474	€ 10.132.820
GOS volwassenen	€ 1.823.202	€ 2.023.202
GOS Jeugd	€ 3.058.941	€ 3.205.338
Sociaal Weefsel	€ 115.485	€ 257.470
Eenmalig Sociaal weefsel	€ 90.410	€ 579.241
Totaal	**€ 13.636.512**	**€ 16.198.071**

GOS is gebiedsopgave sociaal

Onderdeel plafond	Verhoging budget	
Kernfuncties	€	1.584.346
GOS volwassenen	€	200.000
GOS Jeugd	€	146.397
Sociaal Weefsel	€	141.985
Eenmalig Sociaal weefsel	€	488.831
Totaal	€	2.561.559

Kernfunctie verhoging € 1.584.346
Hierin zitten de extra middelen voor de nieuwe maatschappelijke voorzieningen, specifieke doeluitkering kernfuncties, extra ouderenmiddelen en groei van de stad.
Maatschappelijke voorzieningen € 661.465
Specifieke doeluitkering € 86.164
Ouderen middelen zie apart overzicht gespecificeerd
Groei van de Stad € 250.000

Gebiedsopgave sociaal GOS volwassenen verhoging € 200.000
Hierin zitten extra middelen voor ouderenmiddelen en groei van de stad.
Ouderen

Gebiedsopgave sociaal GOS Jeugd verhoging € 146.397
Hierin zitten extra middelen maatschappelijke voorzieningen en groei van de stad.
Verhoging MV € 66.472 voor de Zeeslag
Groei van de stad € 79.925

Sociaal Weefsel (1- jarig) € 141.985
Verhoging is met name gemaakt door de vele informele aanvragen die we een kans willen geven en groei van de stad.
Voor groei van de stad € 48.778

Eenmalig sociaal weefsel € 488.831
Hierin is een extra budget voor de zelfbeheer buurthuizen, € 420.000 die uit de maatschappelijke initiatieven zijn gehaald naar sociale basis. Daarnaast groei van de stad.

Overzicht Zelfbeheer buurthuizen

Organisatie	Act./ huur	Bedrag	
Baken	activiteit	€	20.000
Middelpunt	activiteit	€	27.386
Middelpunt	huur	€	30.187
Kadoelen	activiteit	€	27.189
Kadoelen	huur	€	48.369
Speeltuin Nieuwendam	activiteit	€	13.755
Speeltuin Nieuwendam	huur	€	25.154
v.d. Pek	act./huur	€	123.543
		€	**315.583**

We gaan ervan uit dat we voor 2025 € 100.000 extra aanvragen krijgen. Dit is op basis van 2024.
Daar gebruiken we ook een deel van groei van de stad € 40.000