



Algemene voortgang financiën

Financieel beeld

Na verwerking van de wijzigingen ontstaat het onderstaande financieel beeld van de Begroting 2025. Dit beeld is positief beïnvloed door de inzet van de Algemene reserve ten gunste van het begrotingssaldo (2.002 bij SW 2024 + 2.430 bij Erratum begroting 2025). In totaal wordt er 4.432 onttrokken aan de Algemene reserve ten gunste van het begrotingssaldo.

Het verwachte positieve resultaat 2025 inclusief de mutaties uit de slotwijziging 2025 bedraagt 13.051. Ten opzichte van de beginstand Kadernota 2026 (-2.501) is dit een verbetering van het resultaat met 15.552.

Het verschil van het resultaat wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds (6.459) onder andere in verband met een vergoeding van de hogere kosten van jeugdzorg over de voorgaande jaren. Daarnaast zijn de ombuigingen verwerkt op de bedrijfsvoering van de organisatie (1.543) en wordt er onder andere minder extern personeel ingehuurd dan begroot (1.520). In verband hiermee zal een aantal activiteiten niet in 2025 uitgevoerd kunnen worden en doorgeschoven naar volgende jaren. Het restantbedrag wordt veroorzaakt door onder meer onderbesteding van de WMO-budgetten, actualisaties grondexploitaties en verschuivingen in de investeringsplanning.

Door het verwachte positieve saldo in 2025 is de inzet van de Algemene reserve van 4.432 niet nodig. Zonder de onttrekkingen aan de Algemene reserve is het saldo 8.619.

Financieel beeld Begroting 2025	2025
Beginstand Kadernota 2026	-2.501
Kadernota 2026, jaarschijf 2025: autonome ontwikkelingen	5.319
Wijzigingen 1e Bestuursrapportage	1.209
Wijzigingen 2e Bestuursrapportage	7.833
Beginstand Slotwijziging 2025	11.860
Wijzigingen Slotwijziging	1.191
Eindstand Slotwijziging 2025	13.051

Wijzigingen op de lopende begroting

De inhoudelijke toelichting op de wijzigingsvoorstellen treft u in de programma's aan. Per wijzigingsvoorstel geven we het type wijzigingsvoorstel aan: onvermijdelijk, technisch, beleidsontwikkeling of heroverweging reeds genomen raadsbesluit.

Wijzigingsvoorstellen Slotwijziging 2025		Lasten	Baten	Saldo	Type	Portefeuillehouder
Nr.	Onderwerp					
0.1	Verzamelvoorstel Reserve éénmalige uitgaven	3.591	-3.591	-	T	Meerdere
0.2	Denk & Doe Mee!-fonds	215	-	215	O	van Woudenberg
0.3	Onroerend zaak belasting		252	252	O	van Woudenberg
2.1	Openbare buitenruimte	-10	570	560	O	Wilson
3.1	Commerciële contracten	-	149	149	O	Faassen
4.1	Afrekeningen subsidies 2024	138	-	138	O	Meerdere
4.2	Doorstroompunt en VSV	-231	231	-	O	van Hemert
4.3	SiSa-regelingen	-418	425	7	O	Meerdere
6A.1	Toeslagenproblematiek (herstel kinderopvangtoeslag)	-1.300	1.300	-	O	Faassen
6B.1	Budgetten Participatiewet	-2.090	1.595	-495	O	van Hemert
6B.2	Schuldenproblematiek	150	-	150	O	van Hemert
6C.1	Onderbesteding Wmo-budgetten PGB	215	-	215	O	Wilson
7.1	Lasten/baten afval en riool	-828	828	-	O	van Woudenberg
7.2	PFAS Bodem	-142	142	-	O	Geissler
8.1	Opgavengebieden	-745	745	-	O	Schaatsbergen
Totaal		-1.455	2.646	1.191		

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de wijzigingsvoorstellen die de investeringskredieten raken. In tegenstelling tot de lasten en baten in de exploitatie, is bij mutaties van de investeringskredieten een min-teken voordelig. Dit betreft namelijk een aframing van de investeringskredieten. Een positief bedrag betreft een aanraming van de investeringskredieten.

Investeringskredieten Slotwijziging 2025		2025	2026	2027	2028	2029 e.v.	Totaal	Type	Portefeuillehouder
2.2	Investing IBOR	-4.236	-549	856	1.889	1.474	-565	O	Wilson
2.3	Investerings Verkeer en Veiligheid	-3.236	2.758	-88	-614	1.180	-	O	van Woudenberg
4.4	Investerings Onderwijshuisvesting	-1.391	1.391	-	-	-	-	O	van Woudenberg
5B.1	Investing: Startfase en bouw kinderboerderij	-	-70	-125	-125	320	-	O	Geissler
8.2	Investing Revitalisering Hoofdweg vak A	-892	892	-	-	-	-	O	Schaatsbergen
Totaal		-9.755	4.422	643	1.150	2.974	-565		