

Raadsbesluit

Titel / onderwerp

Decemberwijziging 2025

Gelet op

Besluit

1. De begrotingswijziging 2025-19 vast te stellen en meerjarig begrotingswijziging 2026-1 en daarbij:
 - a. De financiële gevolgen voor de begroting 2025 en de begroting 2026 en meerjarig zoals opgenomen in de begrotingswijzigingen;
 - b. De budgetoverhevelingen van 2025 naar 2026/2027.
 - c. Actualisatie kredieten en nieuw krediet voor de Voorweg
2. Voor de jaren 2025, 2026 en 2027 af te wijken van de waarderingsgrondslag voor de Wethouderspensionvoorziening. De voorziening te waarderen ter hoogte van de door het Ministerie van binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geprognostiseerd benodigde vermogen voor inbreng bij het ABP op 1 januari 2028.
3. In te stemmen met de nieuwe bestemmingsreserve afgesloten grondexploitaties.

- is voordelig + is nadelig		Begrotingswijziging 2025-19 en 2026-1							
Omschrijving BWN	Inkomsten/uitgaven	Programma Code	Programma naam	2025	2026	2027	2028	2029	
Decemberwijziging 2025	Exploitatie U	P1	Ruimtelijke ontwikkeling	-€ 1.070.433	€ 758.950	€ 50.000	€ 0	€ 0	
	Exploitatie U	P2	Ruimtelijk beheer	€ 78.009	€ 72.000	€ 0	€ 0	€ 0	
	Exploitatie U	P3	Sociaal domein	-€ 1.107.915	€ 969.211	€ 465.887	€ 430.902	€ 430.883	
	Exploitatie U	P4	Bestuur en dienstverlening	€ 867.380	€ 90.000	€ 0	€ 0	€ 0	
	Exploitatie U	P5	Overhead	-€ 900.635	€ 201.050	€ 0	€ 0	€ 0	
	Exploitatie U	P6	Algemene dekkingsmiddelen	€ 1.361.000	€ 2.264.796	€ 1.361.000	€ 1.361.000	€ 1.361.000	
	U - Totaal			-€ 772.594	€ 4.356.007	€ 1.876.887	€ 1.791.902	€ 1.791.883	
	Exploitatie I	P1	Ruimtelijke ontwikkeling	-€ 250.393	-€ 405.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	
	Exploitatie I	P2	Ruimtelijk beheer	-€ 474.150	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
	Exploitatie I	P3	Sociaal domein	€ 22.808	-€ 305.000	-€ 305.000	-€ 305.000	-€ 305.000	
	Exploitatie I	P6	Algemene dekkingsmiddelen	-€ 2.847.448	-€ 2.474.136	-€ 1.312.376	-€ 1.220.801	-€ 1.140.344	
	I - Totaal			-€ 3.549.183	-€ 3.184.136	-€ 1.592.376	-€ 1.500.801	-€ 1.420.344	
	- Totaal			-€ 4.321.777	€ 1.171.871	€ 284.511	€ 291.101	€ 371.539	
	Reserves U	P1	Ruimtelijke ontwikkeling	€ 1.147.293	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
	Reserves U	P2	Ruimtelijk beheer	€ 1.908.603	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
	Reserves U	P3	Sociaal domein	€ 559.389	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
	Reserves U	P4	Bestuur en dienstverlening	€ 90.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
	Reserves U	P5	Overhead	€ 150.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
	U - Totaal			€ 3.855.285	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
	Reserves I	P1	Ruimtelijke ontwikkeling	€ 580.000	-€ 290.000	-€ 50.000	€ 0	€ 0	
	Reserves I	P2	Ruimtelijk beheer	-€ 1.745.227	-€ 72.000	€ 0	€ 0	€ 0	
	Reserves I	P3	Sociaal domein	€ 0	-€ 559.389	€ 0	€ 0	€ 0	
	Reserves I	P4	Bestuur en dienstverlening	€ 0	-€ 90.000	€ 0	€ 0	€ 0	
	Reserves I	P5	Overhead	€ 0	-€ 150.000	€ 0	€ 0	€ 0	
	I - Totaal			-€ 1.165.227	-€ 1.161.389	-€ 50.000	€ 0	€ 0	
	Reserves- Totaal			€ 2.690.058	-€ 1.161.389	-€ 50.000	€ 0	€ 0	
Decemberwijziging 2025 - Totaal				-€ 1.631.719	€ 10.482	€ 234.511	€ 291.101	€ 371.539	

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van, <datum raadsvergadering>, nummer (griffie).

Edzard van Holthe
griffier