

Inleiding



Inleiding

In de tabel hieronder geven kolom 2 tot en met 5 de cijfers weer zoals die op 1 oktober jongstleden zijn geregistreerd in het financiële systeem. Kolom 6 toont een prognose die niet uit het financiële systeem komt, maar is gebaseerd op onze verwachtingen.

Totaaloverzicht programma's

Totaaloverzicht programma's					
Programma	Bedrag Begroot op 1 juli 2025	Bedrag Werkelijk	Bedrag rechten en verplichtingen	Stand per 1 oktober 2025	Prognose afwijking van de begroting per 31-12-2025
1. Sociaal Domein	€ -28.169.835	€ -14.966.759	€ -12.371.306	€ 831.770	€ 661.741
2. Ruimte	€ -2.487.608	€ -1.429.832	€ -242.250	€ 815.526	€ -1.327.563
3. Leefomgeving	€ -5.461.831	€ -4.182.392	€ -645.426	€ 634.013	€ -96.967
4. Economie	€ 295.184	€ 246.665	€ 253.603	€ 205.084	€ 19.013
5. Bestuurskracht	€ 39.067.176	€ 36.380.412	€ -22.295	€ -2.709.059	€ 2.718.868
Totaal	€ 3.243.086	€ 16.048.093	€ -13.027.673	€ -222.666	€ 1.975.092

Toelichting en leeswijzer tabellen

De bovenstaande tabel toont per programma de cijfers voor de totale programmabegroting. In de volgende paragrafen splitsen we de programma's uit naar de bijbehorende producten. De tabellen zijn als volgt te lezen: het 'Bedrag begroot' toont het saldo per programma of product zoals opgenomen in de (gewijzigde) programmabegroting 2025. Het 'Bedrag werkelijk' bevat de uitgaven tot en met 1 oktober 2025. Het 'Bedrag rechten en verplichtingen' geeft het saldo van de vastgelegde en nog verwachte inkomsten en uitgaven weer. Dit alles leidt tot de 'Stand per 1 oktober 2025'. De kolom 'Prognose afwijking van de begroting' toont de verwachte afwijking ten opzichte van het begrotingssaldo (kolom 2) aan het einde van 2025.

Prognose resultaat 2025

Op basis van de ontwikkelingen in het derde kwartaal verwachten we dat 2025 wordt afgesloten met een positief resultaat van **ruim 5,2 miljoen euro**

In het overzicht hieronder is te zien hoe het begrotingssaldo zich heeft ontwikkeld sinds de vaststelling van de tweede kwartaalrapportage. Vervolgens tonen we de effecten van deze derde kwartaalrapportage en de uiteindelijke prognose. We benadrukken dat dit de stand per 1 oktober 2025 betreft en een indicatie geeft van het te verwachten resultaat voor 2025.

Voor meer toelichting verwijzen we naar de betreffende programma's en producten verderop in deze rapportage.

Begrotingssaldo na Tweede kwartaalrapportage	€ 3.258.952 (A)
--	-----------------

Vastgestelde begrotingswijzigingen

MJOP Buitensportaccommodaties	€ -15.866
-------------------------------	-----------

Begrotingssaldo na Tweede kwartaalrapportage	€ 3.258.952 (A)
Totaal vastgestelde begrotingswijzigingen 2025	€ -15.866 (B)

Begrotingssaldo op 1 oktober 2025 (A+B)	€ 3.243.086 (C)
---	-----------------

Begrotingswijzigingen 3e kwartaalrapportage 2025

Programma 1. Sociaal Domein	€ 115.298
Programma 2. Ruimte	€ -1.327.563
Programma 3. Leefomgeving	€ -96.967
Programma 4. Economie	€ 19.013
Programma 5. Bestuurskracht	€ 2.718.868
Totaal begrotingswijzigingen	€ 1.428.649 (D)

Begrotingssaldo na vaststelling 3e kwartaalrapportage 2025 (C+D)	€ 4.671.735 (E)
--	-----------------

Verwacht maar niet opgenomen in begrotingswijziging

(Zie rapportage voor toelichting per product)

1.1 Sociale veerkracht	€ 18.000
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein	€ 68.000
1.3 Werk en Inkomen	€ 81.035
1.4 Maatschappelijke ondersteuning	€ 156.000
1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid	€ 155.832
1.6 Gezondheid en Sport	€ 2.576
1.7 Onderwijs	€ 65.000

Totaal € 546.443 (F)

Prognose resultaat 2025 (E+F)	€ 5.218.178
-------------------------------	-------------

Samengevat op hoofdlijnen en afgerond is het verloop van het begrotingssaldo als volgt weer te geven:

Begrotingssaldo per 1 oktober 2025		€ 3.243.000
Sociaal Domein	€ 660.000	
Opvang Vluchtelingen/Asiel	€ 414.000	
Hogere opbrengsten OZB	€ 190.000	
Vrijval reserve Personele veerkracht	€ 181.000	
Effect Septembercirculaire 2025	€ 485.000	
Overig	€ 45.000	
Totaal prognose Q3		€ 1.975.000
Prognose resultaat 2025		€ 5.218.000

Indexering Waarderingssubsidies en ophoging subsidieplafond

De Raad heeft in de vergadering van 3 juli 2025 besloten over te gaan tot indexering van de waarderingssubsidies voor het jaar 2025. Dit leidt tot ophoging van begrote subsidiebedragen op diverse plaatsen in de begroting en de noodzakelijke ophoging van het vastgestelde subsidieplafond met een totaalbedrag van € 12.657 tot een totaal van € 2.264.409. In de tabel hieronder is weergegeven hoe dit totaalbedrag is opgebouwd.

Product	Budget	Bedrag
1.1 Sociale veerkracht	Subsidies (amateur)kunst	€ 4.062
1.1 Sociale veerkracht	Subsidiëring bibliotheken	€ 1.804
1.1 Sociale veerkracht	Algemeen maatschappelijk werk	€ 926
1.1 Sociale veerkracht	Jeugd- en jongerenwerk	€ 999
1.1 Sociale veerkracht	Maatschappelijke opvang	€ 137
1.3 Werk en Inkomen	Minimabeleid	€ 35
1.6 Gezondheid en Sport	subsidiëring gezondheidszorg lokaal	€ 260
2.4 Sport en evenementen	Sportsubsidies	€ 2.932
2.4 Sport en evenementen	Subsidies volksfeesten MO	€ 1.042
3.2 Milieu & duurzaamheid	Milieu, Geluid, Geur, Bodem en waterbodem	€ 62
3.5 Monumenten en Cultuur	Subsidies oudheidkunde	€ 398
Totaal		€ 12.657

