

Inleiding



Inleiding

In de tabel hieronder geven kolom 2 tot en met 5 de cijfers weer zoals die op 1 juli 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 juli 2025	Prognose afwijking van de begroting per 31-12-2025
1. Sociaal Domein	€ -27.943.343	€ -8.473.146	€ -19.119.623	€ 350.574	€ 424.475
2. Ruimte	€ -606.646	€ -1.926.555	€ -319.958	€ -1.639.866	€ -1.575.619
3. Leefomgeving	€ -5.062.776	€ -3.577.203	€ -1.214.518	€ 271.055	€ -113.613
4. Economie	€ 330.003	€ 756.695	€ -430.504	€ -3.811	€ -34.819
5. Bestuurskracht	€ 33.862.044	€ 38.471.130	€ -3.547.278	€ 1.061.808	€ 4.619.576
Totaal	€ 579.282	€ 25.250.922	€ -24.631.881	€ 39.759	€ 3.320.000

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 juli 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 juli 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 tweede kwartaal verwachten we dat 2025 wordt afgesloten met een positief resultaat van bijna 3,9 miljoen.

In het overzicht hieronder is te zien hoe het begrotingssaldo zich heeft ontwikkeld sinds de vaststelling van de eerste kwartaalrapportage. Vervolgens tonen we de effecten van deze tweede kwartaalrapportage en de uiteindelijke prognose. We benadrukken dat dit de stand per 1 juli 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 Eerste kwartaalrapportage	€ 581.847 (A)
--	---------------

Vastgestelde begrotingswijzigingen

Motie aanschaf digitale communicatie- en presentatieschermen MFC's (Z25.00322)	€ -2.565
Totaal vastgestelde begrotingswijzigingen 2025	€ -2.565 (B)

Begrotingssaldo op 1 juli 2025 (A+B)	€ 579.282 (C)
--------------------------------------	---------------

Begrotingswijzigingen 2e kwartaalrapportage 2025

Programma 1. Sociaal Domein	€ -215.855
Programma 2. Ruimte	€ -1.575.619
Programma 3. Leefomgeving	€ -113.613
Programma 4. Economie	€ -34.819
Programma 5. Bestuurskracht	€ 4.619.576
Totaal begrotingswijzigingen	€ 2.679.670 (D)

Begrotingssaldo na vaststelling 2e kwartaalrapportage 2025 (C+D)	€ 3.258.952 (E)
--	-----------------

Verwacht maar niet opgenomen in begrotingswijziging

Met name:

1.1 Sociale veerkracht	€ 10.000	Budgetruimte subsidies
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein	€ 48.000	Toegang en dorpsgericht werken
1.3 Werk en Inkomen	€ 4.190	Saldo van diverse ontwikkelingen: zie toelichting kwartaalrapportage
1.4 Maatschappelijke ondersteuning	€ 463.433	Afvlakking stijging aantal cliënten
1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid	€ 19.707	Daling aantal cliënten
1.7 Onderwijs	€ 95.000	Beschikbaar budget tbv nieuwe (kostbare) trajecten leerlingenvervoer
Totaal	€ 640.330 (F)	

Prognose resultaat 2025 (E+F)	€ 3.899.282
-------------------------------	-------------

