

DATUM
10 juni 2025

STELLER
B.C.Donker

MEDEDELINGEN VAN HET COLLEGE

ONDERWERP

mededelingen van het
college

Eerste bestuurlijke prognose 2025

Begroting & prognose				
Omschrijving bedragen x € 1.000.000	Primitieve begroting	Gewijzigde begroting	1e prognose 2025	Afwijking tov primitieve begroting
Bestuur en omgeving	16,2	16,2	16,5	0,3
Waterveiligheid	8,7	8,7	9,0	0,3
Voldoende, gezond water	34,2	34,2	34,4	0,2
Schoon en gezuiverd water	27,8	27,8	27,9	0,1
Financien, organisatie en informatie	26,2	26,3	27,1	0,9
Netto lasten	113,1	113,2	114,9	1,8
Belastingopbrengsten	-111,5	-111,5	-111,5	-
Dotatie tarief egalisatie reserve	-1,6	-1,6	-1,6	-
Totaal	0,0	0,1	1,8	1,8

- Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de netto lasten naar verwachting circa € 1,8 miljoen hoger uitvallen dan begroot, terwijl de baten ongewijzigd blijven. Voor het jaar 2025 wordt daardoor een negatief resultaat van ongeveer € 1,8 miljoen voorzien.
- De toename van de lasten wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere loonsom. Deze stijging komt onder andere voort uit extra inhuur vanwege openstaande vacatures en ziektevervanging, alsook door hogere loonkosten als gevolg van de afgesloten cao.
- Daarnaast blijkt de in de begroting opgenomen inflatieruimte onvoldoende om de actuele prijsstijgingen op te vangen. In de prognose is hiervoor een overschrijding van circa € 0,5 miljoen opgenomen.
- Op basis van de huidige prognose is de verwachting, om te voldoen aan de begrotingsrechtmatigheid, dat begrotingswijzigingen noodzakelijk zullen zijn. We blijven gedurende het jaar continu kritisch op de ontwikkeling van de kosten, om eventuele (verdere) overschrijdingen tijdig te signaleren en te beheersen.
- Voor de financiële consequenties van de afgesloten cao wordt op dit moment een begrotingswijziging voorbereid. Voor de inflatiecomponent en een herschikking van lasten tussen programma's zal naar verwachting later in het jaar een aanvullende begrotingswijziging worden opgesteld.