



Jaarrekening 2025 & Kaders 2027 - 2030

Eemnes

26 mei 2026



Jaarrekening 2025

- Per programma belangrijkste onderwerpen
- Een min bedrag = voordeel !
 - minder uitgegeven dan begroot of juist meer inkomsten)
 - Meer in reserves dan begroot is een nadeel



Kaderbrief: evenwicht



Bij start coalitie financiële update

Kaderbrief 2027:

- aanvullende claims
- nadere duiding
- indexatie begroting, tarieven, OZB (inflatie)

Begroting 2027:

- Minimaal sluitend + liefst ook tm 2030 (rust)
- Ambities coalitie-akkoord + collegeprogramma



Jaarrekening 2025

- Algemene inleiding
 - meerjarenbegroting was fors negatief m.i.v. 2025
 - Ombuigingen (raad november 2024) ca. 2 mln.
 - Begroting 2025 = start = sommige ambities geen geld / geschrapt veel al in 2025 en soms later
 - Ambities = coalitie en collegeprogramma 2022, niet meer aangepast (4 jaar vast)



Begroting 2025: harmonisatie BEL

- Programma's en producten (uniform)
- Visie (uniform) wat willen we bereiken
- Doelstellingen en activiteiten (bij jaarrek: wat bereikt c.q. wat hebben we gedaan)
- Indicatoren en servicenormen (uniform)
- Verbonden partijen
- Financiën met verschillen (wat heeft het gekost)



Jaarrekening 2025:

- ☑ GROEN - Doelstelling is gerealiseerd dan wel loopt volgens planning;
 - ☑ ORANJE - Doelstelling is deels gerealiseerd dan wel vertraging in de planning;
 - ☑ ROOD - Doelstelling is niet gerealiseerd dan wel niet opgestart.
- NB bij rood soms geschrapt bij bezuinigingen



Harmonisatie programma's

1. Besturen en diensten verlenen in een veilig Eemnes
2. Buitenruimte onderhouden
3. Duurzaam en prettig wonen
4. Sporten, ontwikkelen en leren
5. Meedoen
6. Algemene inkomsten en uitgaven



Resultaat 2025

Per saldo positief 288.446 (46 mln.)

Grote uitschieter tov slotwijz.

- Toevoeging voorziening pensioen wethouders 451.000

Overhevelingen: 231.000 (wel opgestart, niet afgerond)

Opheffen reserve gemiste prod. OEK (is BEL breed)
170.000



Resultaat 2025

Versterken algemene reserve

- Bij slotwijziging al winsten Hilt en Zuidpolder +2,5 mln
- Opheffen reserve Ombuigen en Sociaal Domein
- Resultaat 2025
- Stand 4.160.117 (was 1.765.989)



Resultaat 2025

Afsluiten 11 kredieten, 10 binnen budget, 1 onvoorzien
(begraaftoestel)

Krediet totaal 1.102.609

Realisatie 800.628

Restant 301.981



Besturen en diensten verlenen in een veilig Eemnes

Burgerzaken en dienstverlening

Bestuurszaken

Openbare orde en veiligheid



Burgerzaken en dienstverlening

- Programma Dienstverlening (digitaal)
- iBurgerzaken: te weinig middelen
- Adresfraude opgestart en loopt
- Nieuw meldsysteem MOR
- Gerichte sturing op bellen, MOR-opvolging en terugbellen



Publiek



- Leges 37K V (mn huwelijken)
- Reisdocumenten 44K V (geldigheidsduur piek)
- lasten ook weer afdracht reisd. + Kleine verschillen



Bestuurszaken

- Inwonersparticipatie: nota + eerste ervaringen
- RIS aanbesteding opgestart
- Digitale nieuwsbrief 900 abonnees
- Regionaal: BRA, over naar GAD, stoppen Baarn en naar Huizen, WGR Archief, WGR HBEL
- Versterken BEL (ICT, C&F, OOV): basis op orde



Bestuurszaken

- Overhead: 75K N niet geboekt
- Voorziening pensioen 451K N
- Wachtgeld 20K N
- Proambt (overdracht ABP), Adviesk (nw wethouder), Representatie en opleidingen 31K N



Openbare orde en veiligheid



- Veilige gemeente (2 inbraken ipv 16)
- team OOV formatie op orde
- Ondermijning: speerpunt 2 knock0and-talks en 2 integrale controles
- Cybercrime: speerpunt
- Jeugd: PGA 6 / Zorg & Veiligh. 2
- Verduurzamen Kazerne afgerond
- Revisie 2^e TAS naar 2026



Veiligheid



- Brandweerkazerne 56K V (energielasten)



Besturen en diensten verlenen in een veilig Eemnes

Recap. Financieel: 377K N

Burgerzaken en dienstverlening 52K V

Bestuurszaken 483K N

Openbare orde en veiligheid 54K V



Besturen en diensten verlenen in een veilig Eemnes

Kaders coalitie 2027-2030

Raad 13 > 15	44K
Formatie weth 3,0	45K
RIS/Notubizz	17K
Digi zending 250K I	9K
Servicelasten	50K
Lpo	123K (incl JGT)



Besturen en diensten verlenen in een veilig Eemnes

Kaders coalitie 2027-2030

APPA naar ABP per 2028

Pensioenpremie	40K
----------------	-----

Vervallen ProAmbt	-9K
-------------------	-----

Rente 3%	68K
----------	-----

Risico: dekkingsgraad ABP + rente



Besturen en diensten verlenen in een veilig Eemnes

Kaders coalitie 2027-2030

VRU: Kadernota 44K

Toekomst 32K >> 42K

TUO vrijw. 32K (2028) 50%

Huisvesting 30K (tenzij scen. 2)

Regio LPO 9K (BRA, archief, GGU, A&O)

K-brief (extra) BRA 10K (mits allen)



Besturen en diensten verlenen in een veilig Eemnes

Kaders coalitie 2027-2030

OOV: Bibob team BES 10K



Buitenruimte onderhouden



- Natuurlijk kapitaal (groene leefomgeving)
- Wegen, verkeer en vervoer
- Afvalwater en waterhuishouding (Water- en Riool)



Natuurlijk kapitaal



- Start wijkschouwen 1^e deel Noordbuurt
- Plantsoen opknappen gestart met doorloop 2026
- Karwij opgestart en mooi resultaat
- Vergroenen Braadkamp + Minnehofplein: naar 2026/27
- IBOR verlengen aanbesteding
- Wortelopdruk: opgestart, deels al uitvoering, deels 26
- Bosplantsoen: PvA >> gaat naar 2026
- Hondenbeleid ingevoerd



Natuurlijk kapitaal

- OVL/CityTec: opgezegd en nieuw beleid komt 2026
- Beheerplan civiele kunstwerken: 1^e concept
- Groenplan: laatste werk (o.a. dunnen bomen singels), omvormen plantvakken, nestkastjes schoon (eikenpr.rups)
- Begraafplaatsbeleid: visie in 2026
- Speelplan: groot onderhoud 7 en 7 herinrichting.
- Wortelopdruk fiets- en voetpaden (Wegenbeheerplan)



Natuurlijk kapitaal



- Bosplantsoenen 34K V >> voorstel overheveling



Wegen, verkeer en vervoer

- HOV en afslag: fine tunen (fiets), beplanting
- Reconstructie Laarderweg: veel overleg / participatie / varianten
- Idem Veldweg
- GVVP: losse eindjes: geen capaciteit
- Meentweg deels herstraat en Stachouerweg (2 passeerstroken)
- Geluidswal (veilig en toekomst): doorgeschoven
- Verkeersvisie vastgesteld
- Voorstel verlengen Zuidersingel: 1^e bespreking



Wegen, verkeer en vervoer



- LIOR 13K V en onderzoeken wegen 40K V niet uitgevoerd >> overheveling
- Onderhoud: onderschrijding (slechte weer) 31K V
- Baten: meer leges 8K (kabels) en 12K voor ov. Goed en diensten (degeneratie)



Afvalwater en waterhuishouding (Water- en Riool)

- Renovatie drukgemaal Meentweg en Persleiding Meentweg voorbereid, aanleg 2026
- Riool Veldweg >> nog goed (kleine maatregelen)
- Riool Raadhuislaan-Oost >> naar 2026
- Inspecties: kleine beheersmaatregelen



Afvalwater en waterhuishou Riool)



- Riool onderhoud 43K N (incidenten)
- Nieuwe medewerker: tijdelijk dubbele lasten 13K N
- Rioolrecht: per saldo 15K V
- Onttrekking voorziening riool 31K V
- Beleid: onderhoud 45K V plannen
- Beleid: inhuur personeel 26K N



Buitenruimte onderhouden

Recap. Financieel 106K V

- Natuurlijk kapitaal (groene leefomgeving) 36K V
- Wegen, verkeer en vervoer 82K V
- Afvalwater en waterhuishouding (Riool) 12K V



Buitenruimte onderhouden

Kaders coalitie 2027 – 2030

PR2: hogere inflatiecorr. IBOR 70K

Actualisatie I-plan 154K V in 2027 (verschuift)

Wijkschouw aanvullend 53K

Wijkschouw Watervogelbuurt 34K (1.000 I)

OVL 50K >> 63K

Civiel 200K >> 92% A en B dus kan ook 100K (620K I)

Polderwegen 150-160K (2.700 K I)



Buitenruimte onderhouden

Kaders coalitie 2027 – 2030

Inrichtingsplan Goyergracht Noord 600K I

Geluidsscherm Noordbuurt (koppelkans?) 1,5 M 2030+

Nieuw GVVP 100K

Zuidelijke ontsluiting 48 – 100K (ongedekte deel)

Nieuwe speelplan 2028 1.000K I

Kaderbrief: SMP 10K S / herinrichting RaadhuisIn 8 S

Investerings: actualiseren (reëel ramen)



Duurzaam en prettig wonen in Eemnes

Ruimtelijke ontwikkeling

Wonen en bouwen

Grondexploitaties

Milieu en duurzaamheid

Afval



Ruimtelijke ontwikkeling

- Omgevingsvisie vastgesteld dec 2025
- 1^e omgevingsplan opgepakt
- Locatieonderzoek woningbouw afgerond
- Ocriet: voorstel in raad 99 + 4
- Streefoordlaan: beroep ingetrokken, ecologie, 11 woningen start bouw 2027
- Uitwerking visie Zuidpolder uitbreiding 610 woningen
- Landelijk gebied/UPLG (i.s.m. PrU en Regio Amersfoort): veel overleg en inspraak
- Watergang Gooiergracht (regie AGV): in 2026



Ruimtelijke ontwikkeling



- Implementatie Omgevingswet 30K V (extra inzet BEL is geboekt op PR 6 Overhead)
- Leges omgevingsplan 17K V (lagere kosten)
- Vergoeding uren 13K V



Wonen en bouwen

- Woonvisie uitvoering: VGNB, starterslening, huisvestingsverordening
- Huisvesting statushouder: gehaald in 2025
- Zuidpolder: laatste deelplan 4.1 = 41 woningen
- Hilt: laatste 16 woningen: afgesloten GREX
- Uitvoeringsprogramma VTH/Wkb
- Afronding handhaving Goyergracht >> 26
- Fusie RUD met ODRU tot 1 robuuste OD



Wonen en bouwen



- Verkoop snippergroen/pachten 40K V
- Leges Omgevingsvergunning 231K V (NB na eerdere aframingen)
- Begraafplaats 36K V (meer begravenissen 18K en vrijval onderhoudsvoorziening 18K)
- Begraafplaats 49K N: onderzoek bedrijfsvoering 23K en storting voorziening 26K



Grondexploitaties

- GREX de Hilt is afgesloten
- GREX Zuidpolder loopt tot 2026/27 via BV
- GREX Zuidpolder uitbreiding gronden naar participatiemaatschappij Eemnes (fiscaal gunstig + begrotingsmutaties inzichtelijker).



Grondexploitaties



- Overheveling gronden Zuidpolder 782K **V**
- Overheveling Zuid Wonen 562K **N**
- GREX Zuidpolder huidig 141K **N**
- GREX Hilt 231K **V**
- Lasten:
- GREX Zuidpolder 12K **N V&T**
- GREX Zuidpolder Wonen 285K **N (POK, V&T)**
- SALDO is 3 mln winst! (in alg. Reserve 2,5mln)



Milieu en duurzaamheid

- Isolatieprogramma: 336 aanvragen, 180 afgerond
- SMP: oplevering 2025 (10 jaar geldig): wachten op provincie
- Warmteprogramma: opgestart >> naar 2026
- RES 3.0/grootschalige opwek (2^e zonneveld) >> veel overleg regio en met initiatiefnemer: routekaart
- Netcongestie
- Lening sanering asbestdaken
- Brandweerkazerne: verduurzaamd



Milieu en duurzaamheid



- CDOKE 67K N minder baten regelingen
- Lasten: voordeel vanwege minder inzet op basis van lagere ontvangsten CDOKE
- 30K V vanwege niet uitvoeren werk
Warmteprogramma (overheveling nr 2026)



Afval

- Nieuwe aanbesteding vuilophaaldienst per 1-7-2026
- Afval: 126 kilo per inwoner (doel was 100)
- Scheiding: goed: weinig afkeuring
- Ontvlechting Baarn: baten eerdere jaren
- Zwerfafval: bijplaatsen hardnekkig
- Circulaire economie: opgenomen in inkoopbeleid en uitvoeringsprogramma + koersdocument



Afval



- Nadeel baten, o.a. opbrengst reststromen (glas, papier) (deels gecompenseerd door meer afvalheffing en afrekening Baarn).
- Storting voorziening 51K N
- Hogere lasten (o.a. bijplaatsingen, storingen).
- Afvalstoffenheffing 23K V
- Nadeel baten: geen onttrekking voorziening 19K N



Duurzaam en prettig wonen in Eemnes

Recap. Financieel 366 K V

Ruimtelijke ontwikkeling 54K V

Wonen en bouwen 360K V

Grondexploitaties 14K N

Milieu en duurzaamheid 22K V

Afval 56K N



Duurzaam en prettig wonen in Eemnes

Kaders coalitie 2027 – 2030

RUD LPO 17K

VTH formatie PM (zit in BEL C)

Formatie EZ 33K

Omgevingswet PM (actualisatie bij begroting)

Kaderbrief

Regie Volkshuisvesting (wet) 35K eenmalig

Klimaat en Omgevingswet: reserves



Sporten, ontwikkelen en leren

- Cultuur en Media
- Sport
- Onderwijs
- Gezondheid en participatie



Cultuur en Media

- Uitvoeren Kunst- en cultuurnota 2023 – 2027:
 - Muziek in de klas
 - Dorpsdichtersgilde
 - Subsidies: Feestweek, concerten, Dijk van Kunst
- Onderhoud kunst openbare ruimte
- Transformatorhuis als kunstobject: 1^e plantsoen
- Huis van Eemnes:
 - programmering loopt goed
 - Veiligheid: in 2026 investeringen
 - Arbeidsparticipatie loopt goed
- Bibliotheek: versterken regionale samenwerking



Cultuur en Media



- HvE: compensatie energie direct aan gemeente betaald 46K N
- HvE: indexering onderhoud 31K N
- HvE: subsidie 105K N >> alles op dit PR terwijl deels hoort op PR4.4 en PR 5
- Bibliotheek 75K V vanwege dubbele boeking



Sport

- Jeugdfonds: 18 kinderen sport en 2 cultuur
- Volwassenenenfonds: 30 contributies
- Buurtsportcoaches: nieuwe aanbieder
- Stimuleren bewegen (doortrappen ouderen en valpreventie)
- SV Eemnes: accommoderen van groei en kunstgras
- Sportakkoord: pedagogisch klimaat (SPUK)
- Aanpak Overgewicht



Sport



- Brede SPUK 35K V >> boekhoudkundig per saldo is het budgetneutraal
- Biezem: indexatie 26K N



Onderwijs

- Uitbreiding 7-sprong (gereed medio 2026)
- Actualisatie leerlingenprognose: capaciteit op orde na uitbreiding 7-sprong
- Nationaal Programma Onderwijs (SOVA, muziek en tijdgergym)
- Voorleesexpress: goed geëvalueerd dus door
- Leerlingenvervoer: harmonisatie HBEL, HOV = kans
- VVE: nieuwe subsidie ingegaan + HBEL-beleid



Onderwijs



- SUVIS 95K N: onjuist begroot als bate en als last (per saldo neutraal)
- NPO 30K N: geen middelen Rijk meer (effect 0)
- Clusterschool 53K V niet uitvoeren gepland onderhoud
- SUVIS: 95K V (subsidieregeling)
- SUVIS afrekening 2024 38K N
- NPO: geen inzet meer 87K V
- Schoolpad: 29K V > gebouw nog niet af
- Vakonderwijs 14K V: minder gebruik gym



Gezondheid en participatie

- Seniorenbeurs: ca 300 bezoekers: succes
- Lokaal begeleidingsteam HBEL (lichte zorg)
- Alcohol: regionale PHP
- smartJop noordzijde: nog in onderzoek
- Digitale sociale kaart: opgepakt (zie RIB)
- GALA (SPUK): o.a. ouderenbeurs, eenzaamheid, alcohol en mentale gezondheid
- IZA (SPUK): regionale aanpak G&V
- Suïcidepreventie: ook regionale aanpak



Gezondheid en participatie

- Jongerenparticipatie: Jong Eemnes moeizaam, niet meer bij Versa
- Welzijnswerk: onvoldoende voortgang bij Versa (mn jongerenwerk)
- Predicaat dementievriendelijke gemeente
- Subsidies: 59 sport, onderwijs, kunst of cultuur.



Gezondheid en participatie



- SPUK 29K N ten onrechte begroot
- 51K V Budgetcoach verantwoord op PR 5
- 37K V niet benutte stelpost
- 20K V uitgaven tlv SPUK gebracht (o.a. preventief voorveld)
- 6K V subsidies op PR 5
- 29K V subs Rolleybus
- 13K V minder dagdelen VVE
- 63K V SCW Hilt eerder verantwoord op 4.1
- 32K V preventieakkoord niet volledig benut



Sporten, ontwikkelen en leren

Recap. Financieel 340K V

Cultuur en Media 88K N

Sport 1K N

Onderwijs 129K V

Gezondheid en participatie 301K V



Sporten, ontwikkelen en leren

Kaders coalitie 2027 – 2030

LPO 5%

Bibliotheek

Huis van Eemnes

gemeente Laren (de Biezem)

Versa Welzijn

Buurtpsort

3 kunstgrasvelden 2028 >> EU subs?

School Noordbuurt 6,5 mln I (2030-2031 gereed)

Kaderbrief: kleine subsidies tot 20K indexeren per 4 jaar
+ vast / IHP Onderwijs 20K / 7-sprong 20K



Meedoen

- Maatschappelijke ondersteuning
- Inkomensregelingen en arbeid
- Zorg voor jeugd
- Migratie, integratie en vluchtelingen



Maatschappelijke ondersteuning

- HBEL visie sociaal domein: transformatie vastgesteld
- HH: zelfredzaamheid centraal
- WMO-begeleiding: regionaal voor specialistisch, meeste eigen team
- Dagbesteding: heroverweging, licht lokaal en middelzwaar en zwaar regionaal
- Regiobeleidsplan Bescherming en Opvang



Maatschappelijke ondersteuning



- WMO 41K N lagere eigen bijdragen
- WMO 36K V eigen bijdragen vervoer
- WMO stelpost 45K V wel begroot, geen kosten
- Beschermd wonen 44K V ontvangen gelden
- WMO-vervoer 46K N : meer gebruik
- WMO 40K V (saldo HH en begeleiding)
- 56K V dagbesteding: minder indicaties, meer zelf
- 46K N beschermd wonen (doorzetten baten)
- 60K N apparaatskosten anders verdeeld



Inkomensregelingen en arbeid

- Bestaanszekerheid 130% sociaal minimum: groter bereik bewerkstelligen
- Beleidsregels Herstel Toeslagen
- beleidsplan Bestaanszekerheid (schuldhulpverlening) geëvalueerd, meer zicht
- Budgetcoaches HBEL
- Participatiewet: opgesplitst uit verord. SD
- Regionaal Werkcentrum: opgestart
- Sociaal ontwikkelbedrijf/Tomin: visievorming



Inkomensregelingen en arbe

- BUIG (bijstand) 124 K V hogere Rijksbijdrage en uitkering Vangnetregeling
- Inkomensregelingen 130K V P-wet
- Arbeidsparticipatie 80K V: hogere uitkering WSW
- Bedrijfsleven 35K N inhuur tbv BIZ
- Bijstand: 91K N meer uitkeringen
- Inkomensregelingen 238K N divers P-wet
- Arbeidsparticipatie: 50K N extra inzet
- WSW 35K N CAO compensatie
- Schuldhulp 22K N meer bereik



Zorg voor jeugd



- Kansrijke start / opvoedingsondersteuning: GGD meer verbinding lokaal (medisch)
- Hervormingsagenda Jeugd (Rijk en VNG): blijft wachten op wetten (regie, eigen bijdrage, compensatie), regionaal transformatieplan. Vergt ook blijven kijken naar lokale kansen (o.a. JGT)
- Jeugdhulp: MetMaya aanloop moeilijk (wachttijden)
- Jeugdbescherming: transformatie (minder snel)
- Jeugdpreventie geëvalueerd: JGT pakt meer op, Jongerenwerk zwakke schakel



Zorg voor jeugd



- Ambulante Jeugdzorg 199K N ten onrechte niet verwerkte uitgaven in 2024
 - Jeugdzorg 112K N: hogere lasten, mn regionaal met verblijf, maar niet meer excessief zoals eerdere jaren.
 - LTA: 11K N gebruik door 7 kinderen
 - JGZ 21K N (ten onrechte geraamde ontvangsten)
-
- NB uitblijven compensatie Rijk 2025 (q1 2027)



Migratie, integratie en vluchtelingen

- Opvang Oekraïense Ontheemden (Barbeelstraat en De Wel 14 personen)
- COA Eemnes: 32 AMV-jongeren en uitbreiding naar 64 (eind 2025)
- Projectorganisatie bij BEL Combinatie
- Samenwerking BEL: in Tergooi (asielzoekers met een koppeling)



Migratie, integratie en vlucht



- Rijksbijdrage opvang 126K V, vanwege meer opvangplekken (De WEL) en compensatie toeristenbelasting
- Uitgaven 385K V: niet benutten stelpost onvoorzien en beheersing kosten. NB bij begroting wordt neutraal geraamd.



Meedoen

Recap. Financieel 75K V

Maatschappelijke ondersteuning 108K V

Inkomensregelingen en arbeid 195K N

Zorg voor jeugd 350K N (wv 199 uit 2024)

Migratie, integratie en vluchtelingen -512K V



Meedoen

Kader coalitie 2027 – 2030

Lpo GGD (deels PR 4)

Lpo HBEL + herverdeelrisico + overhead Interv.team

Hogere index Vervoers BV 5,24% (leerl./WMO)

Hogere index Jeugdzorg (CAO)

Hogere index WMO (vergrijzing)

Suicidepreventie 4K

Kaderbrief: G&V +10K S (RBL, WMO, beleid)



Algemene inkomsten en uitgaven

- Algemene uitkering
- Belastingen
- Overhead
- Treasury



Algemene inkomsten en uitgaven

- Gemeentefonds: herverdeling: Eemnes nog 615K inleveren = stelpost opgenomen.
- Gemeentefonds: verdeling inwoners, woonruimten, jongeren, ouderen, regiofunctie. Ca 40
- Gemeentefonds drie circulaires:
 - Mei = basis begroting = Voorjaarsnota Rijk en CEP
 - September = Miljoenennota en MEP
 - December = Kleine mutaties



Algemene inkomsten en uitgaven

- Afschaffen hondenbelasting
- Voorbereiden eigenarenbelasting riool
- Einde belastingssamenwerking met Baarn

BEL Combinatie

- Investering in basis op orde (formatie ICT en C&F)
- Uitbreiding team OOV
- CAO

NB landt na begroting op Overhead.



Algemene inkomsten en uitgaven

- Algemene uitkering 120 K V (vooral december)
- Toeristenbelasting 12K N
- Overhead: BEL Combinatie 270K N
 - Tussentijdse begrotingswijzigingen (o.a. slotwijziging)
 - Overdracht reserve gemiste productie OEK 206K N (vrijval in 2026)
 - Doorbelasten uren: niet goed gegaan, gerepareerd = aandacht
- Treasury 48K N dividend en 266K N slotw. BEL C



Algemene inkomsten en uitgaven

Recap. Financieel 71K N

Algemene uitkering 119K V

Belastingen 27K N

Overhead 270K N

Treasury/resultaat 313 K N



Algemene inkomsten en uitgaven

Kader coalitie 2027 – 2030

Gemeentefonds:

- * Ravijn 2,4 mrd >> 2028
- * Jeugdzorg 3,2 mrd tekort (Q1)
- * Lpo te zuinig 0,4 mrd.

AU nieuw jaar mei: * basisjaar

* inflatie en volume corr. BNP



Algemene inkomsten en uitgaven

Kader coalitie 2027 – 2030

Gemeentefonds: 800K

Meicircul: Netto effect

Stelposten: trajectduur Jeugdzorg 20K en eigen bijdrage
Jeugdzorg 75K + afschaffing HH 313K

Herverdeling via stelpost 157K en 316K in 2029 en 2030



Algemene inkomsten en uitgaven

Kader coalitie 2027 – 2030

	2027	2028	2029	2030
Kader	808	795	788	786
Netto Mei	1031	656	148	256
	223	-139	-640	-530
Begroting	-26	402	495	495
struct. Saldo				



Algemene inkomsten en uitgaven

Kaders coalitie 2027 – 2030

BEL Combinatie 368 - 483K S

- * ICT/I-plan
- * LPO
- * VTH (PM)
- * Omgevingswet (PM)
- * versterkingen

B2027: extra



Mutatie reserves

Veranderingen in mutatie reserves	Per 1-1-2024	Per 1-1-2023	Per 1-1-2022	Verandering	Verandering
1.1. Veranderingen in mutatie reserves	-3.408.532	4.233.970	3.440.377	2.037.836	597.640
Opbouw	1.400.103	85.328	2.401.328	3.175.780	40.418
Ontlasten	-3.208.705	-7.14.194	-4.235.123	-1.075.840	113.183
Totaal	-3.408.532	4.233.970	3.440.377	2.037.836	597.640



Jaarrekening 2025



- Paragraaf Weerstand:
 - schuldquote netto 59% (was 92%)
 - Solvabiliteit 18,7% (was 16,5%)

OZB onbenut (artikel-12) 990.000

Algemene reserve 3,4 mln. (was 1,76 mln).

Weerstandsratio fors verbeterd (betere inschatting risico's)



Jaarrekening 2025



Paragraaf Lokale heffingen (voor voorz/res.):

- Tarief en kostendekkendheid
 - afval 103% kostendekking >> storting
 - riool 97% kostendekking >> onttrekking voorziening
 - Graf 29% kostendekking
 - leges 32% kostendekking
- Voorziening riool 14K
- Voorziening afval 490K



Jaarrekening 2025



Af te sluiten kredieten (belangrijkste):

- Vitalisering Bramenberg 202K >> 132K V
- Herplant Bomen 169K >> 116K V
- Willemserf 100K >> 38K V
- Overige kredieten Kleine voordelen muv niet begroot begraaftoestel van 10K