LASTEN			16e WIJZIGING		BEGROTING 2025				BATEN
Functie	Categorie	Omschrijving van de post	Verhoging/ verlaging van de raming	Taakveld	Functie	Categorie	Omschrijving van de post	Bedrag van de wijziging; verhoging van bestaande post	Taakveld
Raadsvergadering:		17 december 2025	**Besluit:**						
Punt van de agenda:		Begrotingswijziging Slotwijziging 2025							
		Gewone dienst					**Gewone dienst**		
		Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)					*Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)*		
6596700		**Algemene voorzieningen WMO nieuwe taken**		6.1	**6596770**		**Eigen bijdrage alg vz wmo en jeugd (WMO)**		6.1
	34592	Diverse kosten	76.000			34591	Eigen bijdragen WMO	110.000	
6597716		**Huishoudelijke hulp (WMO)**		6.711					
	43594	WMO ZIN	-300.000						
6597712		**Begeleiding (WMO)**		6.712					
	43594	WMO ZIN	192.000						
	45592	PGB dagbesteding/begeleiding	65.000						
6597713		**Dagbesteding (WMO)**		6.713					
	43594	WMO ZIN	80.000						
6597715		**Arbeidsmatigdagbesteding**		6.4					
	43594	WMO ZIN	-20.000						
6597811		**Beschermd wonen (WMO)**		6.811					
	34594	Diverse kosten	-388.000				*Onroerendezaakbelastingen*		
					6294200		**Onroerende zaakbelastingen eigenaren (baten)**		0.61
		Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)				40295	Onroerende zaakbelastingen eigenaren woningen	345.000	
6240210		**Burgemeester en wethouders**		0.1	**6294210**		**Onroerende zaakbelastingen bedrijven (baten)**		0.62
	60240	Mutatie voorziening Pz	1.067.000			40299	Ozb eigenaren niet woningen	-125.000	
					6290310		**Onroerende zaakbelastingen gebruikers**		0.62
		Juridische dienstverlening				40294	Onr. zaakbel. gebruikers niet woningen	80.000	
6370511		**Advieswerkzaamheden college B en W**		0.4					
	35375	Rechtskundige-/deskundige adviezen derden	225.000						
6053480		**RD Handhaving**							
	34480	Levering derden DV / Handhaving	15.000	8.1					
6150810		**Treasury**							
	21150	Rente langlopende geldleningen	-200.000	0.5					
							Grondexploitatie Oosterveld		
		Grondexploitatie Oosterveld			**6892017**		**Oosterveld**		8.2
6892017		**Oosterveld**		8.2		63151	Afname boekwaarde grondcomplexen	1.355.000	
	60890	Dotatie vz grondexploitaties	2.250.000			63151	Afname boekwaarde grondcomplexen	2.250.000	
Diversen		***Kapitaallasten***							
	61150	Kapitaallasten-afschrijving	-719.000	div					
Diversen		*Kapitaallasten riolering*			**6721610**		**Kapitaallasten en mutatie voorziening riolering**		
	61150	Kapitaallasten-afschrijving	-203.000	7.2		60720	Bijdrage voorziening BH / R&B	-203.000	7.2
		Saldo slotwijziging 2025							
6910110		**Saldo GD na bestemming**							
	00154	Beschikbare structurele begrotingsruimte	1.672.000	0.11					
			3.812.000					3.812.000	
			0						
		Inv./financieringsstaat					**Inv./financieringsstaat**		
7921533		**Voorziening riolering**			**7999954**		**Voorziening riolering**		
	60720	Bijdrage voorziening	-203.000			63152	Ovb rek RSV	-203.000	
7999954		**Voorziening Oosterveld**			**7928906**		**Voorziening Oosterveld**		
	63152	Ovb rek RSV	2.250.000			60890		2.250.000	
			2.047.000					2.047.000	

Toelichting op begrotingswijziging 16 / 2025 Slotwijziging

In de slotwijziging melden wij aan u (bij elkaar horende) verwachte budgetoverschrijdingen die groter zijn dan € 100.000 en die zich na het opmaken van de 2e trimesterrapportage 2025 hebben voorgedaan. Door deze afwijkingen in de begroting te verwerken verwachten wij dat het te verklaren verschil tussen de 2e trimesterrapportage 2025 en de jaarrekening 2025 kleiner zal zijn.