

Gemeente Beesel

Huishoudboekje 2025, tm aug

Programmaplan

Bedragen x €1.000

	Begroot	Mutaties HH-boekje	Begroting na HH-boekje
Beleven	-1.850	-33	-1.882
Samenkracht	-18.383	326	-18.057
Fijn wonen en bedrijvig	-7.921	750	-7.171
Veilige en dienstverlenende gemeente	-4.180	-134	-4.314
Algemene dekkingsmiddelen	37.421	166	37.587
Overhead	-6.789	-393	-7.183
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Bedrag voor onvoorzien	-80	47	-34
Mutaties reserves	2.414	-825	1.589
Totaal SALDO	632	-96	535

Het huishoudboekje geeft voor 2025 een voordelig begrotingssaldo van € 535.000. Het voordelige saldo is hoofdzakelijk het gevolg van incidentele voordelen.

De structurele baten en lasten uit dit huishoudboekje zijn opgenomen in de begroting 2026.

Toelichting op mutatie > € 50.000

Programma 1 Beleven

-

Programma 2 Samenkracht

Wmo, mobiliteitsvoorzieningen (voordeel € 80.000)

Op basis van de werkelijke uitgaven in 2023 en 2024 ramen we in 2025 € 80.000 af op het budget voor mobiliteitsvoorzieningen. Structureel hebben we deze besparing meegenomen in de B2026-2029.

Jeugdzorgplus (voordeel € 100.000)

Via de 2e berap 2024 hebben we voor JZ+ structureel een fors bedrag bijgeraamd omdat uit onderzoek naar de tarieven van JZ+ is gebleken dat de contractueel afgesproken indexeringen in het verleden niet zijn doorgevoerd in de jaarlijkse tariefaanpassingen. Vanaf 2025 zou het tarief naar verwachting stijgen van € 540 naar ruim € 800 per etmaal in verband met het verkleinen van de groepen (beweging naar kleinschaligheid). Omdat de tariefstijging en verkleining van de groepen gefaseerd wordt doorgevoerd hebben we voor 2025 een incidenteel voordeel. Meerjarig hebben we voor JZ+ de reële kosten in de B2026-2029 opgenomen

Opvang ontheemden Oekraïners (voordeel € 165.000 neutraal naar reserve Ontheemden)

Op basis van de realisatie is de begroting bijgesteld. De besparing van € 165.000 wordt grotendeels veroorzaakt door het voortijdig afbouwen van de inzet van bewakers en portiers.

Wet inburgering (nadeel € 55.000)

De definitieve uitkering voor 2024 voor sisa Wet inburgering is € 55.000 lager vastgesteld. We hadden in 2024 € 70.000 over, waarvan nu door het ministerie van Justitie & Veiligheid het grootste gedeelte wordt teruggevorderd. Binnen de sisa is het mogelijk om het restant in 2025 in te zetten.

Programma 3 Fijn wonen en bedrijvig

Soorten Management Plan - Duurzaamheid (voordeel € 100.000, neutraal via Investeringsreserve)

Het budget ad € 200.000 schuift door naar 2026. Dit budget wordt deels gedekt vanuit een provinciale subsidie van € 100.000 (eveneens progr. 3), daarmee voordeel in programma 3. Resterende € 100.000 zou worden gedekt vanuit Investeringsreserve en is hiermee zichtbaar als nadeel in programma 'Mutaties reserves'.

Soorten Management Plan (SMP) - Duurzaamheid (voordeel € 100.000, neutraal via Investeringsreserve)

Het budget ad € 200.000 schuift door naar 2026, bestaande uit zowel een provinciale subsidie van € 100.000, alsmede een eigen inbreng van € 100.000 (met een dekking vanuit Investeringsreserve). Het doorschuiven leidt tot een voordeel van € 100.000 in programma 3 en een nadeel van € 100.000 binnen 'Mutaties reserves'.

In (concept)begroting 2026 hebben we deze doorschuiving reeds verwerkt (waarbij we de reservedekking hebben laten vervallen).

Bouwleges (voordeel € 170.000)

In verband met een aantal grote aanvragen worden er meer bouwleges ontvangen dan voorzien.

Regionale uitvoeringsdienst (voordeel € 100.000 neutraal via investeringsreserve)

Het incidentele budget voor de implementatiekosten naar een robuuste omgevingsdienst is verlaagd van € 150.000 naar € 50.000.

Programma 4 Veilige en dienstverlenende gemeente

Bijdrage 1e tranche Regiodeal II (nadeel € 59.000, neutraal via Reserve Regiodeal)

In 2025 t/m 2028 bedraagt de jaarlijks bijdrage voor Regiodeal II € 59.000, gedekt vanuit de Reserve Regiodeal.

Algemene dekkingsmiddelen

Gemeentefonds (voordeel € 166.000)

Uit de meicirculaire 2025 van het Gemeentefonds volgt voor de jaarschijf 2025 een voordeel van € 166.000.

Compensatie tekort jeugdzorg 2023 en 2024

Op 8 september heeft het kabinet € 728mln toegezegd ter compensatie van het tekort op de jeugdzorg in 2023 en 2024. De verdeling over de gemeenten wordt waarschijnlijk kenbaar gemaakt in de september - of decembercirculaire Gemeentefonds 2025.

Overhead

Taakstelling zero based budgeting (nadeel € 392.000)

Deze taakstelling vullen we in met incidentele voordelen op de diverse beleidsvelden.

Personeel: formatie en inhuur

Personeel (voordeel € 383.000)

Het voordeel is grotendeels ontstaan door het bewust niet invullen van vacatures in afwachting van de vorming van de robuuste omgevingsdienst.

Mutaties reserves

- Sisa opvang ontheemden Oekraïners (nadeel € 165.000), zie programma 2 'Samenkracht'
- Regionale uitvoeringsdienst (nadeel € 100.000), zie programma 3 'Fijn wonen en bedrijvig';
- Soorten Management Plan (nadeel € 100.000), zie programma 3 'Fijn wonen en bedrijvig';

- 1e Tranche Regiodeal II (voordeel € 59.000), zie programma 4 'Veilige en dienstverlenende gemeente';
- Inzet 10% van de vrije reserve (nadeel € 275.000) vervalt. Gezien het actuele begrotingssaldo is de inzet van de vrije reserve niet nodig.